

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/07/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	165,75
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	60,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	186,00
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	318,33
311.1.3.8.01.1.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	8,52
91.6.1.0.01.1.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	300,33
101.6.1.0.01.1.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.002,25
121.6.1.0.01.1.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	137.293,29
131.6.1.0.01.1.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	6.329,07
141.6.1.0.01.1.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	82.924,28
151.6.1.0.01.1.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	839,18
161.6.1.0.01.1.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	55.771,83
171.6.1.0.01.1.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.463,75
191.6.1.0.03.1.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	513,37
201.6.9.0.99.1.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.860,57
211.9.1.0.01.1.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.328,92
241.9.2.2.99.1.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	33,51
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	5.079,42
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	491,85
TOTAL DO DIA 05/07/2018				0,00	297.970,22
TOTAL				0,00	297.970,22

BAURU, 05 de Julho de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria