

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/07/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	96,89
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	230,38
311.1.3.8.01.1.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	2,39
816.1.0.01.1.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
916.1.0.01.1.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	279,59
101.6.1.0.01.1.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	500,86
121.6.1.0.01.1.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	144.517,16
131.6.1.0.01.1.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	13.063,29
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	102.441,18
151.6.1.0.01.1.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.099,66
161.6.1.0.01.1.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	59.550,29
171.6.1.0.01.1.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.324,15
191.6.1.0.03.1.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	588,69
201.6.9.0.99.1.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.373,29
211.9.1.0.01.1.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	985,73
231.9.1.0.09.1.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	3,08
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	5.304,60
287.6.1.0.01.1.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	11.749,24
317.6.1.0.01.1.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	6.984,68
327.6.1.0.01.1.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	17.833,33	0,00	5.313,60
387.6.1.0.01.1.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	448,24
447.9.9.0.99.1.3.02.00.00		Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	8.333,33	0,00	6.787,59
TOTAL DO DIA 17/07/2018				0,00	364.777,99
TOTAL				0,00	364.777,99

BAURU, 17 de Julho de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria