

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/07/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	51,20
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	38,40
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	119,04
916.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	421,90
1016.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.858,81
1216.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	449.158,07
1316.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	2.192,91
1416.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	327.082,02
1516.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.454,07
1616.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	188.316,27
1716.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.715,19
1916.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	716,42
2016.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	5.450,72
2119.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	2.155,58
2219.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	234,09
2419.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	16,34
2519.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	8.416,89
2619.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	998,11
2876.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	128.173,43
3376.1.0.01.1.1.42.01.01		COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	63.701,97
3876.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	42.337,41
TOTAL DO DIA 18/07/2018				0,00	1.224.608,84
TOTAL				0,00	1.224.608,84

BAURU, 18 de Julho de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria