

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/05/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	80,80
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	445,25
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	267,66
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	171.512,58
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	4.326,90
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	106.281,13
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	254,02
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	70.187,91
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.424,71
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	385,92
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	4.713,99
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	733,84
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	111,22
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	8.601,26
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	5.149,18
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	136.271,05
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	46,70
327.6.1.0.01.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	17.833,33	0,00	10.732,43
337.6.1.0.01.1.1.42.01.01		COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	73.204,78
387.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	49.521,56
447.9.9.0.99.1.3.02.00.00		Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	8.333,33	0,00	13.709,60
TOTAL DO DIA 17/05/2018				0,00	657.962,49
TOTAL				0,00	657.962,49

BAURU, 17 de Maio de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria