

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/05/2018					
5961		IRRF - FTE	0,00	0,00	0,87
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	400,23
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	237,15
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	397,47
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	100.611,47
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	18.014,32
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	67.176,93
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	413,58
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	41.256,61
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.321,05
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	410,72
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.912,98
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	621,71
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	5.216,33
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	3.199,31
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	101,88
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	6,94
337.6.1.0.01.1.1.42.01.01		COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	61,13
387.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	40,75
TOTAL DO DIA 29/05/2018				0,00	242.401,43
TOTAL				0,00	242.401,43

BAURU, 29 de Maio de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria