

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/03/2018					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	47,14
	31.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	5,51
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	339,97
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.313,02
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	250.144,48
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	12.782,06
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	154.120,69
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	2.835,07
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	120.554,51
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.124,78
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	571,62
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.680,89
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.676,12
	221.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	39,34
	231.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	1.041,00
	461.9.2.3.99.1.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.286,74
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	5.707,64
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	9,56
TOTAL DO DIA 02/03/2018				0,00	561.280,14
TOTAL				0,00	561.280,14

BAURU, 02 de Março de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria