

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2018					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	48,44
	31.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	0,34
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	181,19
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	408,90
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	60.609,76
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	18.931,26
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	42.670,89
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	13.749,96
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	24.947,31
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	880,81
	181.6.1.0.02.1.1.102.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	5.595,75	0,00	280,00
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	351,20
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.256,79
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	451,31
	241.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	54,45
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	2.395,96
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	19.663,15
	437.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	34.583,33	0,00	26.071,16
TOTAL DO DIA 01/10/2018				0,00	213.952,88
TOTAL				0,00	213.952,88

BAURU, 01 de Outubro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira