

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/10/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	126,44
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	48,44
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	783,85
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.485,67
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	344.637,93
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	3.917,30
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	206.703,99
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.328,87
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	139.627,43
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.475,87
181.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	5.595,75	0,00	455,00
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	758,27
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	8.821,33
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	2.591,28
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	102,79
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	114,13
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	11.606,38
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	180,77
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	41,24
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB ACORD -	103.574,67	0,00	37,09
TOTAL DO DIA 10/10/2018				0,00	724.844,07
TOTAL				0,00	724.844,07

BAURU, 10 de Outubro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira