

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/10/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	5,40
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	12,55
31.1.3.8.01.1.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	0,65
91.6.1.0.01.1.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	243,42
101.6.1.0.01.1.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.369,99
121.6.1.0.01.1.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	391.008,54
131.6.1.0.01.1.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	473,69
141.6.1.0.01.1.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	367.989,01
151.6.1.0.01.1.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	945,04
161.6.1.0.01.1.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	2.137.547,79
171.6.1.0.01.1.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	605,83
191.6.1.0.03.1.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	602,00
201.6.9.0.99.1.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.240,52
211.9.1.0.01.1.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	833,02
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.639,55
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	129,31
TOTAL DO DIA 22/10/2018				0,00	2.908.646,31
TOTAL				0,00	2.908.646,31

BAURU, 22 de Outubro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira