

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/09/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	443,52
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	216,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	788,40
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	323,02
311.1.3.8.01.1.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	0,47
91.6.1.0.01.1.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	227,38
101.6.1.0.01.1.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	892,41
121.6.1.0.01.1.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	185.665,66
131.6.1.0.01.1.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	990,48
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	114.739,50
151.6.1.0.01.1.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	840,82
161.6.1.0.01.1.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	75.997,40
171.6.1.0.01.1.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.127,87
191.6.1.0.03.1.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	388,03
201.6.9.0.99.1.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	4.161,83
211.9.1.0.01.1.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.915,65
221.9.1.0.01.1.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	169,69
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	5.239,42
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	91,27
287.6.1.0.01.1.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	19.100,86
317.6.1.0.01.1.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	26.690,34
387.6.1.0.01.1.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	1.050,13
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 03/09/2018				0,00	467.131,31
TOTAL				0,00	467.131,31

BAURU, 03 de Setembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria