

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/09/2018					
	31.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	0,65
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	471,99
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.064,74
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	229.069,29
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	768,99
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	143.922,30
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.266,39
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	92.917,39
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.348,95
	181.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	5.595,75	0,00	735,00
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	834,75
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	5.244,08
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	2.234,14
	221.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	47,82
	231.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	69,42
	241.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	207,22
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	6.736,33
	261.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	147,22
	287.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	10.857,95
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	138,43
	327.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	17.833,33	0,00	10.732,43
	337.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	6.021,64
	387.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	4.014,43
	447.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	8.333,33	0,00	13.709,60
TOTAL DO DIA 19/09/2018				0,00	532.561,15
TOTAL				0,00	532.561,15

BAURU, 19 de Setembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria