

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2019					
	71.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	125.536,75	0,00	181.484,63
	81.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.099.514,17	0,00	858.980,73
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,58	0,00	643,59
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	135,64
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	363,12
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	110.267,88
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	1.646,98
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	66.978,68
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	735,49
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	11.676,80
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.175,32
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	295,80
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	3.275,08
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	734,43
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	3.985,21
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	562,76
TOTAL DO DIA 31/01/2019				0,00	1.242.942,14
TOTAL				0,00	1.242.942,14

BAURU, 31 de Janeiro de 2019

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira