

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/03/2019					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	29,66
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	109,71
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	519,15
121.6.1.0.01.1.1.20.01.00		SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJE	68.599,50	0,00	1.778,86
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	93.483,05
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	286,14
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	58.665,86
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	575,81
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	4.377,84
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	718,28
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	341,50
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	1.840,32
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	276,80
241.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,92	0,00	2.457,31
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	1.877,31
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	409,73
TOTAL DO DIA 12/03/2019				0,00	167.747,33
TOTAL				0,00	167.747,33

BAURU, 12 de Março de 2019

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira