

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/03/2019					
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	1.000,00
	61.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	1.048,75	0,00	820,72
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,58	0,00	266,82
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	922,60
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	2.083,11
	121.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJE	68.599,50	0,00	889,43
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	618.481,96
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	58.095,22
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	382.520,32
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	2.276,96
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	34.534,52
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	2.529,86
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	788,61
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	11.854,16
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	4.569,60
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	57,23
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	135,30
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	22.137,70
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	18.496,17
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	826,20
	347.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	18.635,83	0,00	5.313,60
	487.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	8.708,33	0,00	6.787,59
TOTAL DO DIA 13/03/2019				0,00	1.175.387,68
TOTAL				0,00	1.175.387,68

BAURU, 13 de Março de 2019

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira