

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/12/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.066,56
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	5.507,38
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	500,67
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,13	0,00	69,12
7	1.6.0.013.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS DAE	-	2.287,88	0,00
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,13	0,00	86,30
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	3,15
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,87	0,00	58,35
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	837,10
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,10	0,00	100.021,69
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,87	0,00	814,64
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	60.944,36
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,12	0,00	973,81
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	40.571,44
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	953,40
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,62	0,00	873,19
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	4.117,54
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	313,89
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	9,04
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	481,53
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,38	0,00	2,83
TOTAL DO DIA 05/12/2014					0,00 219.065,99
TOTAL					0,00 219.065,99

BAURU, 05 de Dezembro de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.