

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/06/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	16,06
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	155,22
2	1.1.3.00.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	35,83	0,00	6,65
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,17	0,00	79,41
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	5,50
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	341,04
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	1.191,76
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	245.395,40
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	2.626,70
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	148.674,63
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	3.146,74
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	100.213,99
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	1.513,96
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	2.040,45
24	1.9.1.199.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	244,42	0,00	9,54
27	1.9.1.899.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	8.250,04
28	1.9.1.927.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.890,83	0,00	26,54
29	1.9.1.950.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	633,07
31	1.9.2.299.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	38.952,33	0,00
32	1.9.3.199.01.01	RECEITA DVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	51.253,17	0,00	125,34
33	1.9.3.299.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	4.591,31
42	2.4.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.825,34
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	4,32
TOTAL DO DIA 11/06/2014					0,00 524.885,95
TOTAL					0,00 524.885,95

BAURU, 11 de Junho de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.