

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/05/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.283,75
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	5.188,15
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	471,65
5374		RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - MARLON M. DE SOUZA	0,00	0,00	100,00
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	341,95
2	1.1.3.00.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	35,83	0,00	89,14
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,17	0,00	1,54
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	3,66
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	295,18
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	997,40
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	599.225,34
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	9.319,94
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	441.776,45
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	12.479,41
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	252.357,58
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	1.179,27
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	1.623,55
24	1.9.1.199.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	244,42	0,00	99,92
27	1.9.1.899.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	7.235,89
28	1.9.1.927.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.890,83	0,00	138,33
29	1.9.1.950.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	1.601,88
31	1.9.2.299.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	- 38.952,33	0,00	19.550,44
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	51.253,17	0,00	1.177,38
33	1.9.3.2.299.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	228,31
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.825,33
38	7.6.0.041.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	125.771,18	0,00	25.469,10
39	7.6.0.042.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	42.849,33	0,00	9.776,69
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	1.912,22
TOTAL DO DIA 07/05/2014					0,00 1.399.749,45
TOTAL					0,00 1.399.749,45

BAURU, 07 de Maio de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.