

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/05/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1,79
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	40,12
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	2,52
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	190,42
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	851,00
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	152.028,71
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	1.838,68
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	98.302,51
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	1.418,34
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	60.810,72
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	991,56
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	1.143,91
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	3.641,19
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	320,82
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	38.952,33	0,00	104,99
42	2.4.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.177,46
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	2.865,60
TOTAL DO DIA 22/05/2014					0,00 327.730,34
TOTAL					0,00 327.730,34

BAURU, 22 de Maio de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.