

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/10/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	49,60
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	61,97
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,17	0,00	86,12
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	2,03
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	79,22
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	698,30
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.025,00	0,00	4.127,12
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	80.001,97
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	549,40
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	48.075,62
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	1.385,87
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	32.403,08
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	620,81
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	701,51
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	3.837,20
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	162,63
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	38.952,33	0,00
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	34,29
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	462,50
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	0,50
TOTAL DO DIA 07/10/2014					0,00
TOTAL					175.343,84

BAURU, 07 de Outubro de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.