

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/09/2014					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	56,39
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,17	0,00	172,52
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	7,25
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	221,32
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	1.446,57
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.025,00	0,00	1.092,60
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	526.727,10
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	852,01
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	368.584,13
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	1.193,78
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	221.175,97
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	1.203,08
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	1.336,27
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	13.357,59
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	2.093,91
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	670,85
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	1,40
TOTAL DO DIA 09/09/2014					0,00 1.140.240,12
TOTAL					0,00 1.140.240,12

BAURU, 09 de Setembro de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.