



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/12/2015					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	250.243,55
5314		INSS	0,00	0,00	3.231,61
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	112.602,90
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	33.387,72
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,37	0,00	4,92
6	1.3.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DAE	58,37	0,00	2.060,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	1,02
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,74	0,00	583,69
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	536,08
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,24	0,00	965,84
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,99	0,00	181.653,24
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	962,74
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	108.449,17
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,62	0,00	1.353,32
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,74	0,00	73.178,06
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	1.123,30
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,12	0,00	2.112,24
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,74	0,00	6.253,99
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	336,53
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	41.491,74	0,00
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	51,16
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,00
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	1,20
TOTAL DO DIA 10/12/2015				0,00	807.000,54
TOTAL				0,00	807.000,54

BAURU, 10 de Dezembro de 2015

Giasone Albuquerque Candia

Presidente

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.