



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/07/2015					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	298,28
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.332,56
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	149,14
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	83,42
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	109.175,00	0,00	8.937,46
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	232,52
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	1,89
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	37,73
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	798,66
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	88.886,01
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	562,98
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	66.913,44
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	825,30
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	60.734,54
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	587,85
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.133,18
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	4.833,41
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	340,12
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	860,89
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	41.491,66	0,00
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	210,87
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94,90
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	0,47
TOTAL DO DIA 07/07/2015					0,00
TOTAL					264.962,53

BAURU, 07 de Julho de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.