



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/09/2015					
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	10,00
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	0,26
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	9,79
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	1.114,21
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	1.436,82
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.100,00	0,00	5.600,65
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	233.402,94
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	1.359,74
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	142.803,56
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	1.746,42
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	94.950,80
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	4.632,86
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	5.556,51
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	9.863,70
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	1.013,11
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	181,12
38	7.6.0.041.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	231.939,58	0,00	107,94
39	7.6.0.042.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	104.433,25	0,00	64,76
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	44,27
TOTAL DO DIA 08/09/2015					0,00
TOTAL					503.924,86

BAURU, 08 de Setembro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.