



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/09/2015					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	10,20
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	118,08
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	7,07
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	370,53
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	907,79
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.100,00	0,00	691,69
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	240.675,83
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	3.774,76
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	151.866,24
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	917,16
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	99.166,75
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	2.517,09
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	2.873,46
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	8.544,51
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	461,99
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	1.105,28
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	210,31
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	9.493,51
TOTAL DO DIA 14/09/2015					0,00 523.980,47
TOTAL					0,00 523.980,47

BAURU, 14 de Setembro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.