

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/04/2017					
1	1.1.3.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	0,31
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	333,93
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	469,52
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	478,25
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	173.183,94
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	421,49
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	105.696,48
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	621,66
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	71.197,91
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.479,90
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	10.017,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.454,39
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	502,19
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	31,34
34	7.6.0.041.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	16.666,67	0,00	10.469,33
46	7.9.3.2.99.01.02	Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	0,00	0,00	13.373,53
TOTAL DO DIA 07/04/2017					0,00 392.731,17
TOTAL					0,00 392.731,17

BAURU, 07 de Abril de 2017

Carlos Elício Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.