

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/04/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	207,88
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	45,00
7	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	127,54
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	595,62
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	480,27
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.211,34
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	175.343,83
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	6.031,30
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	105.237,91
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	5.766,51
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	70.895,83
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.677,07
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	6.137,19
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	8.186,33
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	749,60
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	887,41
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	118,67
TOTAL DO DIA 13/04/2017					0,00 383.699,30
TOTAL					0,00 383.699,30

BAURU, 13 de Abril de 2017

Carlos Elídio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.