

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/04/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	74,49
1	1.1.3.00.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	49,41
2	1.1.3.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,00	0,00	49,42
7	1.6.0.013.04.01.00	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	127,54
8	1.6.0.013.07.01.00	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	337,28
9	1.6.0.014.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	400,76
10	1.6.0.018.01.00.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	410,95
12	1.6.0.041.01.00.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	119.265,09
13	1.6.0.041.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	516,25
14	1.6.0.042.01.00.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	73.713,77
15	1.6.0.042.02.00.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	643,97
16	1.6.0.042.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	48.792,68
17	1.6.0.048.01.00.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.242,97
18	1.6.0.099.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.915,67
20	1.9.1.3.99.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.166,67	0,00	26,66
22	1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.146,90
24	1.9.1.9.50.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	344,19
27	1.9.2.2.99.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	- 3.698,33	0,00	74,64
28	1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	89,58	0,00	335,55
29	1.9.3.2.99.01.01.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	1.348,58
TOTAL DO DIA 20/04/2017					0,00 255.816,77
TOTAL					0,00 255.816,77

BAURU, 20 de Abril de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.