

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/08/2017					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	19,86
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	0,96
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	547,55
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	749,21
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	745,96
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	168.232,60
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	2.305,07
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	99.453,65
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.047,71
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	141.958,35
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.305,14
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	4.350,44
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	6.528,54
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.705,99
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	3.698,33	0,00	28,42
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	1.898,83
TOTAL DO DIA 03/08/2017					0,00 430.878,28
TOTAL					0,00 430.878,28

BAURU, 03 de Agosto de 2017

Carlos Elício Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.