

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/08/2017					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	47,14
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	22,44
2	1.1.3.00.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,00	0,00	3,99
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	436,63
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	231,59
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	266,12
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	126.491,36
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	321,25
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	75.634,06
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	312,86
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	51.524,08
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.432,68
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.872,84
20	1.9.1.399.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.166,67	0,00	5,32
22	1.9.1.899.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.783,28
24	1.9.1.950.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	684,26
27	1.9.2.299.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	89,58	0,00	52,86
29	1.9.3.2.299.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	10,43
TOTAL DO DIA 04/08/2017					0,00 266.226,79
TOTAL					0,00 266.226,79

BAURU, 04 de Agosto de 2017

Carlos Elídio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.