

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 15/12/2017					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	281.437,61
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	31,39
5314		INSS	0,00	0,00	4.879,01
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	155.069,67
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	35.850,89
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	253,18
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	300,01
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,63	0,00	184,55
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,62	0,00	135.901,30
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,87	0,00	150,30
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,38	0,00	82.424,20
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,37	0,00	344,63
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	54.767,37
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,37	0,00	1.382,51
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,63	0,00	2.576,41
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.030,29
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,62	0,00	596,10
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,38	0,00	551,25
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,38	0,00	367,92
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,37	0,00	11.914,91
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	122,00
TOTAL DO DIA 15/12/2017				0,00	773.135,50
TOTAL				0,00	773.135,50

BAURU, 15 de Dezembro de 2017

Carlos Elísio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria