

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/02/2017					
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS - DAE	937,92	0,00	855,02
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	0,61
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	720,06
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	684,53
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.340,07
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	61.350,92	0,00	850,32
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	233.850,08
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	1.047,59
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	139.047,33
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.383,84
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	125.054,36
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.544,85
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.392,35
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	9.033,67
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	311,23
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	57,23
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	374,64
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRI	375,00	0,00	224,78
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.024,83	0,00	149,86
TOTAL DO DIA 09/02/2017				0,00	519.922,42
TOTAL				0,00	519.922,42

BAURU, 09 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira