

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 15/02/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	87,12
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	20,00
5702		Receitas a Classificar - Cod. de barras	0,00	0,00	12.207,72
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	0,65
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	127,90
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	653,71
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	755,38
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.048,90
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	234.642,22
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	3.725,02
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	138.985,83
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	2.547,47
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	89.835,75
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.830,63
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.812,44
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	12.219,63
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	739,30
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	883,37
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	131,27
TOTAL DO DIA 15/02/2017				0,00	504.254,31
TOTAL				0,00	504.254,31

BAURU, 15 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira