

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/02/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	362,13
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.683,71
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	239,48
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	290,44
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	348,53
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	972,43
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	321.664,24
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	863,76
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	310.382,70
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	838,89
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	165.739,37
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.696,27
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	2.740,69
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	13.968,24
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.404,94
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	4.612,22
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	117.596,33	0,00	133.183,99
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	47.038,42	0,00	58.969,86
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV COL TRANSP TRAT DEST FINAL ESGOTO DA EMDURB A	6.666,67	0,00	-255,08
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	-93.445,96
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRI	375,00	0,00	-58.969,86
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.024,83	0,00	-39.482,95
TOTAL DO DIA 21/02/2017				0,00	827.808,04
TOTAL				0,00	827.808,04

BAURU, 21 de Fevereiro de 2017

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