

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/07/2017					
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	550,00
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	365,12
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	18,24
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	510,16
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	625,42
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	478,79
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.107,92
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	201.041,08
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	3.239,45
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	122.317,16
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.365,32
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	82.663,56
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.927,42
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	7.094,13
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.166,67	0,00	12,32
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	8.606,01
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.044,19
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	81,14
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	89,58	0,00	127,68
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	194,96
TOTAL DO DIA 05/07/2017				0,00	433.370,07
TOTAL				0,00	433.370,07

BAURU, 05 de Julho de 2017

Carlos Elisio Pelegrini  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.