

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/06/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	8,60
1	1.1.3.00.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	14,79
2	1.1.3.00.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,00	0,00	4,56
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	516,89
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	301,41
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.003,27
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	141.464,63
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	19.684,22
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	84.870,51
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	26.837,15
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	57.335,55
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.828,59
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	4.882,01
22	1.9.1.89.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.732,72
24	1.9.1.95.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	2.688,17
27	1.9.2.299.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
28	1.9.3.199.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	89,58	0,00	20,00
TOTAL DO DIA 13/06/2017					0,00 347.351,54
TOTAL					0,00 347.351,54

BAURU, 13 de Junho de 2017

Carlos Elídio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.