

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/03/2017					
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	2.266,06
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	6.463,50
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	80,69
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	127,54
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	324,61
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	251,75
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	804,94
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	118.926,59
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	712,90
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	84.846,64
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.007,19
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	49.740,43
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.793,18
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	2.398,14
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.110,84
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.187,95
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	18,44
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	2.179,23
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRI	375,00	0,00	1.051,49
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.024,83	0,00	709,72
TOTAL DO DIA 07/03/2017				0,00	282.047,67
TOTAL				0,00	282.047,67

BAURU, 07 de Março de 2017

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