

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/10/2017					
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	7,57
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS - DAE	937,92	0,00	887,32
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	112.271,92	0,00	331,07
7	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	133,41
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	426,37
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	498,70
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.391,79
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	913.814,47
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	6.832,80
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	645.042,57
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.274,72
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	381.909,86
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.584,20
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	9.033,26
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	19.882,16
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	4.210,44
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	4.645,93
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	172,46
TOTAL DO DIA 10/10/2017					0,00 1.992.244,29
TOTAL					0,00 1.992.244,29

BAURU, 10 de Outubro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.