

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/10/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	15,00
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	2,72
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	794,28
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	670,80
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	1.011,90
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	386.791,35
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	1.592,36
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	250.156,31
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	2.054,23
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	158.763,43
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	2.478,21
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	7.711,83
22	1.9.1.89.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	11.898,22
24	1.9.1.95.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.923,63
27	1.9.2.29.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
29	1.9.3.29.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	263,14
TOTAL DO DIA 11/10/2017					0,00 827.379,13
TOTAL					0,00 827.379,13

BAURU, 11 de Outubro de 2017

Carlos Elídio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria