

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/09/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	394,35
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	0,65
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	112.271,92	0,00	156.868,02
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	983.333,33	0,00	1.283.688,48
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	389,72
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	232,62
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	898,24
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	206.564,25
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	1.019,81
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	128.914,14
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.659,84
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	84.643,97
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	2.000,72
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	5.045,47
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.920,90
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	942,03
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	16,02
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	929,34
TOTAL DO DIA 01/09/2017				0,00	1.880.128,57
TOTAL				0,00	1.880.128,57

BAURU, 01 de Setembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.