

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/09/2017					
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	238,67
7	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	382,62
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	1.122,26
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	1.362,35
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	2.454,41
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	937.517,15
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	4.943,94
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	676.143,49
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.705,23
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	394.958,47
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	3.950,06
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	12.332,38
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	17.025,02
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	7.139,41
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	171,85
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	381,93
TOTAL DO DIA 11/09/2017					0,00 2.062.056,96
TOTAL					0,00 2.062.056,96

BAURU, 11 de Setembro de 2017

Carlos Elídio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.