

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/09/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	17,15
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	5,59
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	527,57
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	360,75
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	682,74
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	174.496,27
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	479,85
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	106.028,98
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	741,49
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	72.506,83
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.982,06
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	5.859,84
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	7.006,23
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	2.772,53
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	3.585,01
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
TOTAL DO DIA 14/09/2017					0,00 377.097,33
TOTAL					0,00 377.097,33

BAURU, 14 de Setembro de 2017

Carlos Elício Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.