

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/09/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	3.538,20
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	765,77
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	127,54
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	258,60
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	271,65
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	650,03
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	87.705,17
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	434,09
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	51.826,41
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	570,57
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	35.355,72
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.713,00
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.243,45
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	3.519,35
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.111,26
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	22,32
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	149,13
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	117.596,33	0,00	2.321,86
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	47.038,42	0,00	1.393,12
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	928,74
TOTAL DO DIA 26/09/2017				0,00	195.905,98
TOTAL				0,00	195.905,98

BAURU, 26 de Setembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.