



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	69,25
20	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	14.185,18	0,00	86.535,71
22	1326.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	110.250,00	0,00	355.932,55
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,98	0,00	217,89
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	4,19
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	566,53
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	906,58
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	106.660,33
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	1.256,68
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	65.254,87
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	1.349,33
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	43.466,35
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	1.358,65
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	38.168,39
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	5.614,02
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	280,43
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	382,85
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	167,68
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	125,76
5329	5329.00.00.00	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	389,87
5358	5358.00.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA - VEROCHQUE	0,00	0,00	25,00
143	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	272.605,80	0,00	9,89
TOTAL DO DIA 08/12/2011				0,00	708.742,80
TOTAL				0,00	708.742,80

BAURU, 08 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.