



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 16/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	34,28
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,98	0,00	72,49
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	2,45
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	444,07
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	525,00
38	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	430,05	0,00	483,27
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	160.421,41
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	510,01
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	111.723,22
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	953,11
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	67.475,08
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	484,63
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	890,68
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	3.297,11
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	142,44
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	69,38
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	156.729,42
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,60
5314	5314.00.00.00	INSS	0,00	0,00	6.888,49
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	55.852,52
5325	5325.00.00.00	PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	24.302,05
5332	5332.00.00.00	CARTAO SODEXSHO PASS - 2ª VIA	0,00	0,00	-250,00
5358	5358.00.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA - VEROQUEQUE	0,00	0,00	250,00
TOTAL DO DIA 16/12/2011				0,00	591.301,71
TOTAL				0,00	591.301,71

BAURU, 16 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.