



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	72,52
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,98	0,00	144,98
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	3,07
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	398,53
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	286,97
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	-980.180,26
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	524,80
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	177.515,42
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	914,17
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	95.537,32
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	897,06
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	923,01
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	4.153,41
95	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	5.167,12	0,00	15,04
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	200,27
103	1922.02.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	22.772,64	0,00	90,52
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	419,08
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.237,40
143	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	272.605,80	0,00	127,08
149	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	121.606,57	0,00	76,25
150	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	65.010,75	0,00	50,83
TOTAL DO DIA 20/12/2011				0,00	504.407,47
TOTAL				0,00	504.407,47

BAURU, 20 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.