



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	217,95
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,98	0,00	20,86
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	7,13
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	670,36
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	1.027,27
38	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	430,05	0,00	966,54
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	-6.256,31
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	1.101,79
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	76.155,39
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	1.857,34
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	48.618,31
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	1.262,96
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	1.176,62
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	5.448,34
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	402,53
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	538,83
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	120.000,00
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	3,35
5330	5330.00.00.00	REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	75,00
TOTAL DO DIA 21/12/2011				0,00	253.294,26
TOTAL				0,00	253.294,26

BAURU, 21 de Dezembro de 2011

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.