



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	88,34
20	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	14.185,18	0,00	7.749,98
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	3,96
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	290,20
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	465,50
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	65.456,88
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	1.125,84
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	58.385,64
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	1.093,35
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	71.708,89
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	824,31
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	741,59
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	3.319,21
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	268,79
103	1922.02.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	22.772,64	0,00	124,00
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	26,92
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	29.216,02
TOTAL DO DIA 22/12/2011				0,00	241.034,40
TOTAL				0,00	241.034,40

BAURU, 22 de Dezembro de 2011

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.