



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	68,02
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	3,63
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	287,37
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	335,89
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	129.997,09
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	371,21
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	83.889,32
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	717,04
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	55.325,01
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	818,95
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	2.285,60
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	3.447,58
95	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	5.167,12	0,00	718,07
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	247,79
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	12.416,05
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.953,62
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	1.458,15
TOTAL DO DIA 26/12/2011				0,00	294.823,66
TOTAL				0,00	294.823,66

BAURU, 26 de Dezembro de 2011

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.