



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	82,92
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	7,14
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	294,03
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	560,79
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	84.321,99
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	827,06
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	53.655,87
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	675,38
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	35.997,41
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	750,29
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	1.248,03
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	3.677,01
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	618,29
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,52	0,00	138,37
143	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	272.605,80	0,00	68.453,55
149	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	121.606,57	0,00	37.073,21
150	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	65.010,75	0,00	24.719,36
TOTAL DO DIA 28/12/2011				0,00	313.100,70
TOTAL				0,00	313.100,70

BAURU, 28 de Dezembro de 2011

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.