



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/11/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,33	0,00	78,87
20	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	14.185,14	0,00	68.871,98
22	1326.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	110.250,00	0,00	360.484,01
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,84	0,00	4,64
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,43	0,00	244,93
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,51	0,00	333,33
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,72	0,00	71.888,37
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,74	0,00	385,20
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,23	0,00	44.442,47
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,02	0,00	701,19
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,16	0,00	29.684,55
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,31	0,00	813,54
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,52	0,00	794,07
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,33	0,00	3.268,20
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,05	0,00	157,49
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,43	0,00	444,43
TOTAL DO DIA 07/11/2011				0,00	582.597,27
TOTAL				0,00	582.597,27

BAURU, 07 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.