



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/11/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,33	0,00	135,64
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,89	0,00	0,59
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,84	0,00	11,13
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,43	0,00	277,44
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,51	0,00	464,28
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,72	0,00	105.204,16
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,74	0,00	609,40
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,23	0,00	66.552,61
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,02	0,00	940,26
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,16	0,00	43.593,32
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,31	0,00	1.820,33
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,52	0,00	3.972,85
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,33	0,00	5.303,90
95	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	5.167,05	0,00	5.601,61
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,05	0,00	1.140,88
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,43	0,00	76,65
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	13.206,94
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	117,51
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	612,84
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	72,15
TOTAL DO DIA 11/11/2011				0,00	249.714,49
TOTAL				0,00	249.714,49

BAURU, 11 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.