



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/11/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,33	0,00	146,46
30	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	859,89	0,00	217,47
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,84	0,00	4,15
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,43	0,00	367,67
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,51	0,00	750,91
38	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	429,94	0,00	483,27
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,72	0,00	147.880,93
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,74	0,00	1.248,77
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,23	0,00	101.620,36
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,02	0,00	1.332,99
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,16	0,00	60.062,60
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,31	0,00	1.148,93
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,52	0,00	6.901,36
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,33	0,00	4.088,91
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,05	0,00	255,85
103	1922.02.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	22.772,60	0,00	5.468,36
112	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	20.258,43	0,00	90,74
5302	5302.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	3.340,96
5304	5304.00.00.00	BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	46.820,01
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	57.863,34
5307	5307.00.00.00	FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.862,79
5308	5308.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-NOVA	0,00	0,00	2.096,05
5309	5309.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-RIO	0,00	0,00	784,61
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	159.187,86
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	172,29
5314	5314.00.00.00	INSS	0,00	0,00	7.415,54
5316	5316.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	277,62
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	74.786,88
5323	5323.00.00.00	ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	256,75
5325	5325.00.00.00	PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	31.834,21
5330	5330.00.00.00	REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	135,00
5331	5331.00.00.00	SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	3.667,78
5333	5333.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	59.685,84
5346	5346.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	68.177,19
5356	5356.00.00.00	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.691,91
5365	5365.00.00.00	BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	6.634,53
5366	5366.00.00.00	YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	46,00
5368	5368.00.00.00	J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	183,00
5369	5369.00.00.00	BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5371	5371.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	1.281,04
143	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	272.605,77	0,00	40,61
149	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	121.606,56	0,00	24,37
150	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	65.010,75	0,00	16,24
TOTAL DO DIA 30/11/2011				0,00	860.389,15
TOTAL				0,00	860.389,15



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

BAURU, 30 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.