

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|
| DIA 12/12/2012 | | | | | |
| 8 | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00 | 0,00 | 148,51 |
| 33 | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE | 2.000,00 | 0,00 | 158,99 |
| 35 | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS | 200,00 | 0,00 | 12,56 |
| 37 | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE | 10.833,37 | 0,00 | 1.388,61 |
| 39 | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE | 16.666,69 | 0,00 | 1.011,76 |
| 41 | 1600.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE | 833,34 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44 | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 3.383.333,34 | 0,00 | 271.333,85 |
| 45 | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE | 91.666,68 | 0,00 | 37.957,90 |
| 47 | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO | 1.939.814,45 | 0,00 | 163.498,39 |
| 48 | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE | 41.666,68 | 0,00 | 2.499,57 |
| 49 | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 664.063,77 | 0,00 | 181.481,08 |
| 51 | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE | 46.666,67 | 0,00 | 2.391,29 |
| 54 | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 8.333,34 | 0,00 | 2.564,58 |
| 100 | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS | 96.666,69 | 0,00 | 7.869,75 |
| 105 | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 13.833,34 | 0,00 | 1.173,13 |
| 109 | 1919.99.02.01 | OUTRAS MULTAS - DAE | 1.333,34 | 0,00 | 558,83 |
| 122 | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA | 40.000,00 | 0,00 | 62,63 |
| TOTAL DO DIA 12/12/2012 | | | | | 0,00 699.111,43 |
| TOTAL | | | | | 0,00 699.111,43 |

BAURU, 12 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.