

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	19,72
33	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.000,00	0,00	0,17
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	7,47
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,33	0,00	427,49
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,67	0,00	341,00
41	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	833,34	0,00	483,27
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	75.469,12
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,67	0,00	413,98
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,42	0,00	45.010,90
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,67	0,00	433,89
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	30.355,95
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,67	0,00	892,02
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	940,86
100	1918.99.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,67	0,00	3.164,84
103	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	9.666,67	0,00	10,70
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	459,40
113	1922.02.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	31.666,67	0,00	123,13
119	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.666,67	0,00	24,32
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	377,24
150	2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	10.062,42	0,00	148,97
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	247,72
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	125,76
5329	5329.00.00.00	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	389,87
TOTAL DO DIA 06/09/2012					0,00 159.867,79
TOTAL					0,00 159.867,79

BAURU, 06 de Setembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.