

DIA 02/01/2012

8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	52,93
9	1130.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	29,16	0,00	14,45
33	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.000,00	0,00	169,31
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	9,16
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,33	0,00	463,11
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,66	0,00	459,50
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,33	0,00	114.974,28
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,66	0,00	632,94
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,41	0,00	70.675,20
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,66	0,00	799,51
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,76	0,00	47.753,91
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,66	0,00	1.474,08
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,33	0,00	6.883,24
100	1918.99.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,66	0,00	4.467,52
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,33	0,00	515,60
119	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.666,66	0,00	28,90
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	50,53
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	5,90
5705	5705.00.00.00	RESTITUIÇÃO - DEV. ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.087,03
154	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	102.551,01	0,00	4.688,31
160	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	34.834,73	0,00	17,79
161	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	31.519,56	0,00	11,88
TOTAL DO DIA 02/01/2012				0,00	256.235,08
TOTAL				0,00	256.235,08

BAURU, 02 de Janeiro de 2012

Walker Hojas Petinuci

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.