

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
<b>DIA 16/12/2013</b>					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	1.965,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	6.091,50
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	61,22
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	79,01
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,72
11	1.6.0.014.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	190,19
12	1.6.0.018.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	530,82
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	161.108,55
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	636,11
16	1.6.0.042.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	100.509,45
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	754,90
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	63.477,30
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	587,26
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.253,29
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	2.728,56
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	3,60
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	535,30
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	31,18
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2013</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>340.547,96</b>

BAURU, 16 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.