

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| DIA 27/02/2013 | | | | | |
| 7 | | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS | 2.148,33 | 0,00 | 90,00 |
| 1 | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92 | 0,00 | 197,21 |
| 2 | 1130.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO | 33,67 | 0,00 | 4,56 |
| 9 | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE | 2.310,00 | 0,00 | 0,22 |
| 10 | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS | 231,00 | 0,00 | 10,30 |
| 11 | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE | 12.512,50 | 0,00 | 954,48 |
| 12 | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE | 19.250,00 | 0,00 | 1.159,59 |
| 14 | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 4.409.371,67 | 0,00 | 141.208,31 |
| 15 | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE | 105.875,00 | 0,00 | 1.158,34 |
| 16 | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO | 2.240.485,50 | 0,00 | 93.003,43 |
| 17 | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE | 48.125,00 | 0,00 | 1.267,08 |
| 18 | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 766.993,75 | 0,00 | 56.979,29 |
| 19 | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE | 53.900,00 | 0,00 | 1.693,90 |
| 20 | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 9.625,00 | 0,00 | 2.588,14 |
| 27 | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS | 111.650,00 | 0,00 | 6.231,51 |
| 28 | 1919.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE | 11.165,00 | 0,00 | 477,76 |
| 29 | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 15.977,50 | 0,00 | 723,99 |
| 31 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | 36.575,00 | 0,00 | 1.830,71 |
| 33 | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA | 46.200,00 | 0,00 | 276,74 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 38 | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO | 160.113,08 | 0,00 | 8.377,89 |
| 39 | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 40.234,17 | 0,00 | 5.023,35 |
| 40 | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 36.405,08 | 0,00 | 3.350,36 |
| TOTAL DO DIA 27/02/2013 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 326.618,16 |

BAURU, 27 de Fevereiro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.