

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/03/2013					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	56,81
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	2,51
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	440,93
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	221,87
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	155.566,90
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	632,11
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	121.858,18
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	1.032,57
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	72.900,83
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	1.290,77
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.150,12
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	3.261,49
28	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	46,77
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	585,49
31	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	103,07
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	47,48
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	20,00
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	63,32
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	37,97
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	25,34
TOTAL DO DIA 25/03/2013					0,00 359.344,53
TOTAL					0,00 359.344,53

BAURU, 25 de Março de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.