

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/03/2013					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	94,66
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,30
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	743,22
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	797,68
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	128.469,22
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	105.875,00	0,00	1.299,58
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	81.239,13
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	930,15
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	52.115,87
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	53.900,00	0,00	1.885,07
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	2.346,53
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	6.309,17
28	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	407,37
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	700,48
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	127,22
5705	5705.00.00.00	RESTITUIÇÃO - DEV. ADIANTAMENTO	0,00	0,00	250,80
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	102.499,97
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	42.776,38
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	28.705,12
TOTAL DO DIA 27/03/2013					0,00 451.701,92
TOTAL					0,00 451.701,92

BAURU, 27 de Março de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.