

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
<b>DIA 04/10/2013</b>					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	61,35
4	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	96.250,00	0,00	69.090,23
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	6,54
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	478,41
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	305,11
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	69.582,02
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	11.263,91
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	42.426,87
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	507,12
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	28.239,13
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	756,85
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	6.420,46
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	2.684,59
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	733,08
31	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	313,20
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	54,66
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	30,72
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	238,03
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	5,88
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	3,53
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	2,36
<b>TOTAL DO DIA 04/10/2013</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>233.204,05</b>					

BAURU, 04 de Outubro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.