



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 06/12/2012 17:15:18

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 04/12/2012 à 04/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 04/12/2012          |               |                                                    |                 |         |            |
| 8                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 98,83      |
| 33                      | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.000,00        | 0,00    | 90,25      |
| 35                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 2,90       |
| 37                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,37       | 0,00    | 588,13     |
| 39                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,69       | 0,00    | 512,91     |
| 41                      | 1600.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE          | 833,34          | 0,00    | 4.286,08   |
| 44                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 3.383.333,34    | 0,00    | 75.999,57  |
| 45                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 91.666,68       | 0,00    | 511,61     |
| 47                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,45    | 0,00    | 47.029,54  |
| 48                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,68       | 0,00    | 632,32     |
| 49                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,77      | 0,00    | 30.960,81  |
| 51                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 46.666,67       | 0,00    | 1.203,12   |
| 54                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,34        | 0,00    | 1.470,76   |
| 100                     | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,69       | 0,00    | 3.520,55   |
| 105                     | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,34       | 0,00    | 763,16     |
| 122                     | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 245,93     |
| 150                     | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                                | 10.062,42       | 0,00    | 92,00      |
| 154                     | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO               | 102.551,02      | 0,00    | 23.377,39  |
| 160                     | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE                  | 34.834,74       | 0,00    | 10.394,84  |
| 161                     | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 31.519,57       | 0,00    | 412,10     |
| TOTAL DO DIA 04/12/2012 |               |                                                    |                 | 0,00    | 202.192,80 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 202.192,80 |

BAURU, 04 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.