



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 13/12/2012 à 13/12/2012 Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Data: 18/12/2012 08:08:33

| Ficha                          | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada             |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|---------|------------------------|
| DIA 13/12/2012                 |               |  |                 |         |                        |
| 8                              | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 28,52                  |
| 35                             | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 4,72                   |
| 37                             | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,37       | 0,00    | 415,97                 |
| 39                             | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,69       | 0,00    | 566,70                 |
| 44                             | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 3.383.333,34    | 0,00    | 116.330,26             |
| 45                             | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE                 | 91.666,68       | 0,00    | 684,10                 |
| 47                             | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,45    | 0,00    | 67.574,83              |
| 48                             | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,68       | 0,00    | 1.152,90               |
| 49                             | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,77      | 0,00    | 45.811,33              |
| 51                             | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE                 | 46.666,67       | 0,00    | 1.494,81               |
| 54                             | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,34        | 0,00    | 1.816,31               |
| 100                            | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,69       | 0,00    | 4.959,14               |
| 105                            | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,34       | 0,00    | 945,84                 |
| 122                            | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 529,31                 |
| 5313                           | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 36,30                  |
| <b>TOTAL DO DIA 13/12/2012</b> |               |  |                 |         | <b>0,00 242.351,04</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |               |  |                 |         | <b>0,00 242.351,04</b> |

BAURU, 13 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.