



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

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)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 13/12/2012 | | | | | |
| 8 | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL 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. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 3.383.333,34 | 0,00 | 116.330,26 |
| 45 | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA 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 AGUA 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 |
| TOTAL DO DIA 13/12/2012 | | | | 0,00 | 242.351,04 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 242.351,04 |

BAURU, 13 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.