



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 20/12/2012 13:41:03

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 17/12/2012 à 17/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/12/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	89,76
33	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.000,00	0,00	0,43
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	5,76
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,37	0,00	494,92
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,69	0,00	341,85
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	65.426,06
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,68	0,00	20.580,34
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,45	0,00	37.989,17
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,68	0,00	538,11
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	25.721,17
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,67	0,00	1.082,92
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	1.453,73
89	1911.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	198,68	0,00	2,28
100	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,69	0,00	2.280,27
103	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	9.666,67	0,00	6,27
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	407,98
119	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.666,67	0,00	22,80
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	353,82
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	7,81
5318	5318.00.00.00	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE BAURU	0,00	0,00	20.433,82
5344	5344.00.00.00	RECURSO FEHIDRO	0,00	0,00	52.651,75
5345	5345.00.00.00	RECURSO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	69.565,99
5349	5349.00.00.00	CONVÊNIO PROSEGE Nº 256/SS/94 - CONTER	0,00	0,00	9.617,06
5353	5353.00.00.00	RECURSO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FERMIX	0,00	0,00	231.447,00
TOTAL DO DIA 17/12/2012				0,00	540.521,07
TOTAL				0,00	540.521,07

BAURU, 17 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.