



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 27/12/2012 11:51:42

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 21/12/2012 à 21/12/2012 Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/12/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	42,40
9	1130.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	29,20	0,00	8,36
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	1,10
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,37	0,00	357,26
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,69	0,00	660,23
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	62.454,01
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,68	0,00	2.092,51
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,45	0,00	36.917,16
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,68	0,00	611,35
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	24.979,50
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,67	0,00	793,37
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	816,79
89	1911.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	198,68	0,00	1,64
100	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,69	0,00	2.642,52
103	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	9.666,67	0,00	277,20
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	177,35
119	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.666,67	0,00	16,60
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	146,33
150	2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	10.062,42	0,00	1,37
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	472,00
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.559,98
TOTAL DO DIA 21/12/2012				0,00	136.029,03
TOTAL				0,00	136.029,03

BAURU, 21 de Dezembro de 2012

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.