



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 18/07/2012 17:24:46

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 17/07/2012 à 17/07/2012 Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 17/07/2012          |               |                                                    |                 |         |            |
| 8                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 126,71     |
| 33                      | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.000,00        | 0,00    | 217,47     |
| 35                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 2,47       |
| 37                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,33       | 0,00    | 427,61     |
| 39                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,67       | 0,00    | 807,88     |
| 44                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 3.383.333,33    | 0,00    | 65.731,31  |
| 45                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 91.666,67       | 0,00    | 1.015,51   |
| 47                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,41    | 0,00    | 38.729,02  |
| 48                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,67       | 0,00    | 956,96     |
| 49                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,76      | 0,00    | 26.218,11  |
| 51                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 46.666,67       | 0,00    | 1.165,57   |
| 54                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,33        | 0,00    | 1.235,52   |
| 100                     | 1918.99.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,67       | 0,00    | 2.869,37   |
| 105                     | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,33       | 0,00    | 401,69     |
| 122                     | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 174,22     |
| 150                     | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                                | 10.062,42       | 0,00    | 1,80       |
| 5313                    | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 538,60     |
| 5315                    | 5315.00.00.00 | INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL             | 0,00            | 0,00    | 1.290,33   |
| TOTAL DO DIA 17/07/2012 |               |                                                    |                 | 0,00    | 141.910,15 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 141.910,15 |

BAURU, 17 de Julho de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.