



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 15/03/2012 17:50:32

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 15/03/2012 à 15/03/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 15/03/2012          |               |                                                    |                 |         |            |
| 8                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 88,99      |
| 33                      | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.000,00        | 0,00    | 72,49      |
| 35                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 4,79       |
| 37                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,33       | 0,00    | 489,91     |
| 39                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,66       | 0,00    | 762,32     |
| 44                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE          | 3.383.333,33    | 0,00    | 86.779,45  |
| 45                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 91.666,66       | 0,00    | 62.725,46  |
| 47                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,41    | 0,00    | 50.961,16  |
| 48                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,66       | 0,00    | 1.359,28   |
| 49                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,76      | 0,00    | 33.936,77  |
| 51                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 46.666,66       | 0,00    | 1.025,38   |
| 54                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,33        | 0,00    | 1.044,14   |
| 100                     | 1918.99.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,66       | 0,00    | 3.656,10   |
| 103                     | 1919.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE                | 9.666,66        | 0,00    | 839,92     |
| 105                     | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,33       | 0,00    | 346,99     |
| 109                     | 1919.99.02.01 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.333,33        | 0,00    | 75,05      |
| 122                     | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 99,60      |
| 150                     | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                                | 10.062,41       | 0,00    | 5,13       |
| 5313                    | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 8,74       |
| TOTAL DO DIA 15/03/2012 |               |                                                    |                 | 0,00    | 244.281,67 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 244.281,67 |

BAURU, 15 de Março de 2012

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.