



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 15/10/2012 à 15/10/2012 Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Data: 16/10/2012 17:16:42

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 15/10/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	68,66
33	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.000,00	0,00	72,90
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	5,35
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,33	0,00	555,26
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,67	0,00	480,62
41	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	833,34	0,00	483,27
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	119.084,91
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	91.666,67	0,00	518,54
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,42	0,00	72.213,18
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,67	0,00	826,22
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	46.591,04
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	46.666,67	0,00	1.208,45
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	1.975,35
100	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,67	0,00	3.338,70
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	731,45
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	31.666,67	0,00	22,01
122	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	40.000,00	0,00	85,27
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	6,90
5705	5705.00.00.00	RESTITUIÇÃO - DEV. ADIANTAMENTO	0,00	0,00	595,15
TOTAL DO DIA 15/10/2012					0,00 248.863,23
TOTAL					0,00 248.863,23

BAURU, 15 de Outubro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.