



# 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 24/09/2012 à 24/09/2012 Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código        | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada             |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|---------|------------------------|
| DIA 24/09/2012                 |               |  |                 |         |                        |
| 8                              | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 33,02                  |
| 33                             | 1600.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE                 | 2.000,00        | 0,00    | 144,98                 |
| 35                             | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 1,09                   |
| 37                             | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,33       | 0,00    | 598,95                 |
| 39                             | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,67       | 0,00    | 677,56                 |
| 44                             | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE          | 3.383.333,34    | 0,00    | 90.022,03              |
| 45                             | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE                 | 91.666,67       | 0,00    | 632,92                 |
| 47                             | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,42    | 0,00    | 58.031,79              |
| 48                             | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,67       | 0,00    | 762,90                 |
| 49                             | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,77      | 0,00    | 35.873,27              |
| 51                             | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE                 | 46.666,67       | 0,00    | 1.345,91               |
| 54                             | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,34        | 0,00    | 1.564,89               |
| 100                            | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,67       | 0,00    | 2.801,62               |
| 105                            | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,34       | 0,00    | 258,55                 |
| 109                            | 1919.99.02.01 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.333,34        | 0,00    | 774,48                 |
| 122                            | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 824,62                 |
| <b>TOTAL DO DIA 24/09/2012</b> |               |  |                 |         | <b>0,00 194.348,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |               |  |                 |         | <b>0,00 194.348,58</b> |

BAURU, 24 de Setembro de 2012

Elis Angeli dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.