



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 18/04/2013 16:27:47

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 11/04/2013 à 11/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 11/04/2013          |               |                                                    |                 |         |            |
| 42                      |               | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            | 0,00            | 0,00    | 5.560,55   |
| 1                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92        | 0,00    | 73,76      |
| 10                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 231,00          | 0,00    | 2,51       |
| 11                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 12.512,50       | 0,00    | 805,04     |
| 12                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 19.250,00       | 0,00    | 543,84     |
| 14                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 4.409.371,67    | 0,00    | 118.454,78 |
| 15                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 105.875,00      | 0,00    | 4.817,48   |
| 16                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 2.240.485,50    | 0,00    | 74.224,30  |
| 17                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 48.125,00       | 0,00    | 912,70     |
| 18                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 766.993,75      | 0,00    | 48.417,14  |
| 19                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 53.900,00       | 0,00    | 1.606,26   |
| 20                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 9.625,00        | 0,00    | 1.996,75   |
| 27                      | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 111.650,00      | 0,00    | 4.877,84   |
| 28                      | 1919.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE                | 11.165,00       | 0,00    | 246,97     |
| 29                      | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 15.977,50       | 0,00    | 520,37     |
| 31                      | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE      | 36.575,00       | 0,00    | 255,40     |
| 33                      | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 46.200,00       | 0,00    | 2.282,57   |
| 38                      | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO               | 160.113,08      | 0,00    | 30,78      |
| 39                      | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE                  | 40.234,17       | 0,00    | 18,50      |
| 40                      | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 36.405,08       | 0,00    | 12,31      |
| TOTAL DO DIA 11/04/2013 |               |                                                    |                 | 0,00    | 265.659,85 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 265.659,85 |

BAURU, 11 de Abril de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.