



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 12/08/2013 à 12/08/2013 Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Data: 02/09/2013 09:38:59

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/08/2013					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	116,95
9	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	0,37
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,11
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	418,03
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	789,10
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	121.657,64
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	105.875,00	0,00	778,43
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	72.411,48
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	1.196,15
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	49.069,46
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	53.900,00	0,00	1.420,43
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	2.002,53
24	1911.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	229,50	0,00	0,82
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	5.091,48
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	797,93
31	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	3.271,12
32	1931.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	48.125,00	0,00	12,54
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	1.504,74
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	4,42
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	5.028,06
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	1.297,73
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	360,85
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	243,28
TOTAL DO DIA 12/08/2013					0,00 267.477,65
TOTAL					0,00 267.477,65

BAURU, 12 de Agosto de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.