



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 17/12/2013 à 17/12/2013

Data: 20/12/2013 17:38:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/12/2013					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.130,78
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.219,30
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	8.480,87
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	26.290,69
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	50,51
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	0,37
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	8,47
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	361,22
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	386,68
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	962,50	0,00	526,76
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	99.501,50
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	516,11
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	59.549,88
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	1.005,08
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	40.487,41
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	1.040,23
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.868,64
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	4.378,74
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	120,90
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	795,93
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	217,01
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	791,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,12	0,00	78,81
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,13	0,00	47,28
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,12	0,00	31,51
TOTAL DO DIA 17/12/2013				0,00	253.885,68
TOTAL				0,00	253.885,68

BAURU, 17 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.