



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 27/02/2013 14:29:48

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 07/02/2013 à 07/02/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/02/2013					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	80,83
2	1130.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	33,67	0,00	5,06
4	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	96.250,00	0,00	54.469,75
9	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	79,01
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	4,18
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	659,83
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	435,11
13	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	962,50	0,00	25.526,76
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	125.384,22
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	525,96
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	73.933,26
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	867,29
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	49.867,41
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	1.029,87
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	1.038,32
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	4.467,23
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	522,33
31	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	16.325,62
32	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	48.125,00	0,00	13,15
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	38,34
37	2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	11.622,08	0,00	109,40
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	175,65
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	457,49
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	1.158,32
5329	5329.00.00.00	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	408,38
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	50,52
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	30,31
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	20,21
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>357.683,81</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>357.683,81</b>

BAURU, 07 de Fevereiro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.