



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 18/07/2013 à 18/07/2013

Data: 19/07/2013 17:28:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|
| DIA 18/07/2013 | | | | | |
| 1 | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR | 2.003,92 | 0,00 | 17,67 |
| 10 | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS | 231,00 | 0,00 | 3,90 |
| 11 | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE | 12.512,50 | 0,00 | 227,16 |
| 12 | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE | 19.250,00 | 0,00 | 438,30 |
| 14 | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 4.409.371,67 | 0,00 | 70.433,62 |
| 15 | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE | 105.875,00 | 0,00 | 494,15 |
| 16 | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO | 2.240.485,50 | 0,00 | 43.606,07 |
| 17 | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE | 48.125,00 | 0,00 | 656,40 |
| 18 | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 766.993,75 | 0,00 | 28.707,23 |
| 19 | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE | 53.900,00 | 0,00 | 1.071,09 |
| 20 | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 9.625,00 | 0,00 | 1.665,61 |
| 27 | 1918.01.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS | 111.650,00 | 0,00 | 3.831,64 |
| 29 | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 15.977,50 | 0,00 | 511,94 |
| 33 | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA | 46.200,00 | 0,00 | 2.254,85 |
| 37 | 2590.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE | 11.622,08 | 0,00 | 4.185,17 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 38 | 7600.41.01.00 | SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO | 160.113,08 | 0,00 | 6,14 |
| 39 | 7600.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 40.234,17 | 0,00 | 3,68 |
| 40 | 7600.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 36.405,08 | 0,00 | 2,46 |
| TOTAL DO DIA 18/07/2013 | | | | | 0,00 158.164,58 |
| TOTAL | | | | | 0,00 158.164,58 |

BAURU, 18 de Julho de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.