



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 08/11/2013 à 08/11/2013

Data: 22/11/2013 07:34:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/11/2013					
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	59,75
4	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.	96.250,00	0,00	48.456,11
9	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	158,02
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	2,00
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	308,14
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	788,07
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	125.018,38
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	105.875,00	0,00	672,06
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	80.012,61
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	904,18
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	50.323,13
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	53.900,00	0,00	1.409,70
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	3.718,83
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	4.952,78
28	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	286,44
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	537,65
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	24.240,00
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	2.139,90
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.138,06
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	1.644,90
5329	5329.00.00.00	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	4.810,89
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. ÁGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	90,46
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	54,28
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	36,22
TOTAL DO DIA 08/11/2013					0,00
TOTAL					351.762,56

BAURU, 08 de Novembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.