



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 09/04/2014 à 09/04/2014

Data: 11/04/2014 15:50:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/04/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	6.473,62
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	3.606,69
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO	35,83	0,00	2.466,32
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	6,35
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	602,84
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	1.767,81
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.025,00	0,00	42.605,77
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	654.649,34
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	1.489,42
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	459.234,24
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	2.650,02
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	272.952,09
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	1.510,28
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	1.890,12
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	244,42	0,00	2.154,05
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	13.346,29
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.890,83	0,00	159,59
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	1.927,96
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	38.952,33	0,00	366,39
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	51.253,17	0,00	28.029,81
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	390,63
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39,74
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.825,33
37	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	12.377,50	0,00	0,00
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	10,53
TOTAL DO DIA 09/04/2014				0,00	1.504.155,23
TOTAL				0,00	1.504.155,23

BAURU, 09 de Abril de 2014

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.