



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/12/2014 à 01/12/2014

Data: 03/12/2014 14:19:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/12/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	18,07
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,13	0,00	59,34
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	2.287,88	0,00	610,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,13	0,00	287,07
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	3,84
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,87	0,00	28,17
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	1.711,34
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,10	0,00	124.274,43
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,87	0,00	1.416,81
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	79.186,74
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,12	0,00	1.506,45
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	51.384,19
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	552,42
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,62	0,00	1.197,92
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	5.078,36
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	385,23
30	1.9.1.9.99.06.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.640,12	0,00	299,10
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	38.952,37	0,00	891,31
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	218,97
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	627,21
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	125.771,15	0,00	26.071,16
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	42.849,37	0,00	10.165,72
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,38	0,00	0,99
TOTAL DO DIA 01/12/2014				0,00	305.974,84
TOTAL				0,00	305.974,84

BAURU, 01 de Dezembro de 2014

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.