



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 08/12/2014 à 08/12/2014

Data: 09/12/2014 15:22:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/12/2014					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,13	0,00	153,81
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	127.338,75	0,00	850.698,82
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	2.287,88	0,00	960,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,13	0,00	86,56
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	6,21
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,87	0,00	32,78
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	705,55
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.025,00	0,00	6.402,50
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,10	0,00	124.292,64
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,87	0,00	820,88
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	89.655,60
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,12	0,00	725,50
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	51.279,03
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	604,14
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,62	0,00	1.126,77
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	6.335,03
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	534,01
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	38.952,37	0,00	203,89
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	183,47
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	125.771,15	0,00	1.560,14
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	42.849,37	0,00	607,14
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,38	0,00	351,30
TOTAL DO DIA 08/12/2014				0,00	1.137.325,77
TOTAL				0,00	1.137.325,77

BAURU, 08 de Dezembro de 2014

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.