



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/12/2014 à 22/12/2014

Data: 23/12/2014 17:17:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 22/12/2014 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 50,32 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 37,74 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.134,13 | 0,00 | 122,19 |
| 9 | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.460,13 | 0,00 | 86,12 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 246,00 | 0,00 | 2,85 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 13.325,87 | 0,00 | 86,42 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.501,25 | 0,00 | 612,53 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.025,00 | 0,00 | 437,04 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.792.564,10 | 0,00 | 71.483,60 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 112.756,87 | 0,00 | 1.903,33 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.393.567,25 | 0,00 | 41.769,03 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 51.253,12 | 0,00 | 1.852,34 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 841.770,50 | 0,00 | 28.372,74 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 57.403,50 | 0,00 | 936,85 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.250,62 | 0,00 | 1.071,18 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 118.907,25 | 0,00 | 3.467,85 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 17.016,00 | 0,00 | 175,01 |
| 30 | 1.9.1.9.99.06.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 1.640,12 | 0,00 | 4,04 |
| 31 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 38.952,37 | 0,00 | 15.042,98 |
| 33 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 49.203,00 | 0,00 | 105,44 |
| 40 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 38.771,38 | 0,00 | 1,13 |
| TOTAL DO DIA 22/12/2014 | | | | 0,00 | 167.620,73 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 167.620,73 |

BAURU, 22 de Dezembro de 2014

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.