



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,13	0,00	86,12
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	2,85
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,87	0,00	86,42
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	612,53
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.025,00	0,00	437,04
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,10	0,00	71.483,60
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,87	0,00	1.903,33
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	41.769,03
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,12	0,00	1.852,34
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	28.372,74
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	936,85
20	1.6.0.099.01.00	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
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	105,44
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,38	0,00	1,13
TOTAL DO DIA 22/12/2014					0,00
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.