



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/10/2014 à 22/10/2014

Data: 24/10/2014 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/10/2014					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	298,28
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.440,09
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	149,14
5702		Receitas a Classificar - Cod. de barras	0,00	0,00	-9,08
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	98,16
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.460,17	0,00	0,37
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	12,20
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	342,83
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	1.174,27
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	169.578,57
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	1.552,14
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	100.553,30
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	1.154,90
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	68.373,07
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	1.538,96
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	2.098,88
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	244,42	0,00	0,82
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	7.827,55
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	1.423,35
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	38.952,33	0,00	59,77
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	51.253,17	0,00	8,36
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	55,03
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	7.448,62
TOTAL DO DIA 22/10/2014				0,00	365.179,58
TOTAL				0,00	365.179,58

BAURU, 22 de Outubro de 2014

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.