



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 06/02/2015 à 06/02/2015

Data: 03/03/2015 15:57:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|
| DIA 06/02/2015 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 252,67 |
| 9 | 1.6.0.013.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.625,00 | 0,00 | 86,12 |
| 10 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 266,66 | 0,00 | 1,64 |
| 11 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 14.192,50 | 0,00 | 11,48 |
| 12 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 21.834,16 | 0,00 | 269,51 |
| 14 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.006.087,91 | 0,00 | 99.070,66 |
| 15 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 120.086,25 | 0,00 | 227,57 |
| 16 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25 | 0,00 | 80.589,02 |
| 17 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 54.584,58 | 0,00 | 223,05 |
| 18 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 857.288,66 | 0,00 | 42.926,81 |
| 19 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 61.135,00 | 0,00 | 1.140,32 |
| 20 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.917,08 | 0,00 | 1.082,50 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 126.681,66 | 0,00 | 4.443,10 |
| 28 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE | 12.666,66 | 0,00 | 86,06 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 18.122,50 | 0,00 | 500,04 |
| 31 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | - 41.491,66 | 0,00 | 209,88 |
| 33 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 52.402,50 | 0,00 | 165,46 |
| 41 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 112,95 |
| 40 | 7.6.0.042.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 80.493,00 | 0,00 | 0,04 |
| TOTAL DO DIA 06/02/2015 | | | | | 0,00 231.453,88 |
| TOTAL | | | | | 0,00 231.453,88 |

BAURU, 06 de Fevereiro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.