



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 09/01/2015 à 09/01/2015

Data: 22/01/2015 08:01:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/01/2015					
1	1.1.3.001.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	36,23
2	1.1.3.001.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	50,00	0,00	3,80
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	172,52
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	4,64
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	93,55
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	562,01
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.100,00	0,00	1.164,09
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	123.044,73
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	645,97
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	73.790,29
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	671,37
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	50.081,93
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	865,60
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.239,22
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	5.255,71
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	808,52
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	- 41.491,66	0,00	18,40
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	54.585,83	0,00	91,56
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	300,58
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	0,93
TOTAL DO DIA 09/01/2015					0,00
TOTAL					258.851,65

BAURU, 09 de Janeiro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.