



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 12/05/2015 à 12/05/2015

Data: 14/05/2015 17:40:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/05/2015					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	3,50
1	1.1.3.001.01.00	CONTR. MELHORIA ÁGUA POTÁVEL - DAE	2.273,33	0,00	17,86
2	1.1.3.001.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO - DAE	50,00	0,00	2,09
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS - DAE	1.316,66	0,00	883,58
7	1.6.0.013.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS DAE	-	2.441,66	820,00
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	633,51
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	4,53
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	73,45
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	705,66
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	159.782,66
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	599,51
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	94.640,99
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	956,42
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	64.516,47
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	1.113,29
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.753,30
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	7.660,87
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	365,15
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	722,95
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	41.491,66	0,00
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	54.585,83	0,00	52,62
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	231,19
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	3,43
TOTAL DO DIA 12/05/2015					0,00
TOTAL					335.688,53

BAURU, 12 de Maio de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.