



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 05/03/2015 à 05/03/2015

Data: 09/03/2015 17:31:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/03/2015					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	6.070,24
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	6.489,22
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	8.828,04
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA ÁGUA POTÁVEL - DAE	2.273,33	0,00	104,73
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	7,02
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	116,38
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	998,72
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	165.259,11
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	528,29
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	103.477,14
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	921,18
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	67.638,42
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	820,33
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.524,20
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	5.053,51
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	22.528,02
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	616,10
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.747,50	0,00	16,02
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	41.491,66	0,00
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	22,05
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,51
40	7.6.0.042.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	5,47
TOTAL DO DIA 05/03/2015					0,00 391.940,82
TOTAL					0,00 391.940,82

BAURU, 05 de Março de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.