DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 10/03/2015 à 10/03/2015

Data: 12/03/2015 17:33:45
Sistema CECAM

DIA 10/03/2015

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	193,44
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	110,92
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	50,00	0,00	4,18
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	109.175,00	0,00	9.201,82
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	4,54
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	73,43
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	1.424,87
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.100,00	0,00	1.178,95
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	578.695,29
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	1.448,04
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	404.641,87
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	1.323,28
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	239.890,61
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	1.345,43
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.702,91
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	260,83	0,00	4,92
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	10.970,76
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	6.334,86
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	1.916,65
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.747,50	0,00	124,34
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	41.491,66	0,00	27.726,06
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	54.585,83	0,00	50,16
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	198,11
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	4.190,95
TOTAL DO DIA 10/03/2015				**0,00**	**1.292.756,39**
TOTAL				**0,00**	**1.292.756,39**

BAURU, 10 de Março de 2015

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.