



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 02/10/2015 à 02/10/2015

Data: 07/10/2015 10:17:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/10/2015					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	44,58
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	109.175,00	0,00	5.129,36
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	86,19
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	700,03
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	582,61
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.100,00	0,00	10.178,75
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	109.070,57
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	562,87
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	82.932,20
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	1.188,49
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	48.336,48
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	1.350,88
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	1.832,37
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	25.894,93
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	2.224,59
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	303,07
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	41.491,66	0,00	115,00
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	67,95
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	7,46
TOTAL DO DIA 02/10/2015				0,00	290.608,38
TOTAL				0,00	290.608,38

BAURU, 02 de Outubro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.