



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 13/10/2015 à 13/10/2015

Data: 14/10/2015 15:38:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|-----------|-------------|
| DIA 13/10/2015 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 56,60 |
| 1 | 1.1.3.00.01.00.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 2.273,33 | 0,00 | 32,05 |
| 2 | 1.1.3.00.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE | 50,00 | 0,00 | 7,98 |
| 9 | 1.6.0.013.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.625,00 | 0,00 | 232,80 |
| 10 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 266,66 | 0,00 | 591,92 |
| 11 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 14.192,50 | 0,00 | 973,79 |
| 12 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 21.834,16 | 0,00 | 1.554,64 |
| 13 | 1.6.0.020.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE | 1.100,00 | 0,00 | 1.613,94 |
| 14 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.006.087,91 | 0,00 | 276.797,47 |
| 15 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 120.086,25 | 0,00 | 3.864,56 |
| 16 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25 | 0,00 | 163.864,75 |
| 17 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 54.584,58 | 0,00 | 3.831,71 |
| 18 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 857.288,66 | 0,00 | 110.906,91 |
| 19 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 61.135,00 | 0,00 | 3.215,94 |
| 20 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.917,08 | 0,00 | 4.344,14 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 126.681,66 | 0,00 | 11.344,55 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 18.122,50 | 0,00 | 1.494,19 |
| 30 | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 1.747,50 | 0,00 | 4,04 |
| 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 | 437,12 |
| 40 | 7.6.0.042.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 80.493,00 | 0,00 | 0,90 |
| TOTAL DO DIA 13/10/2015 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |
| 643.093,70 | | | | | |

BAURU, 13 de Outubro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.