



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 14/09/2015 à 14/09/2015

Data: 15/09/2015 15:19:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 14/09/2015 | | | | | |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 2.273,33 | 0,00 | 10,20 |
| 9 | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.625,00 | 0,00 | 118,08 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 266,66 | 0,00 | 7,07 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 14.192,50 | 0,00 | 370,53 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 21.834,16 | 0,00 | 907,79 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.100,00 | 0,00 | 691,69 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.006.087,91 | 0,00 | 240.675,83 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 120.086,25 | 0,00 | 3.774,76 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25 | 0,00 | 151.866,24 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 54.584,58 | 0,00 | 917,16 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 857.288,66 | 0,00 | 99.166,75 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 61.135,00 | 0,00 | 2.517,09 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.917,08 | 0,00 | 2.873,46 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 126.681,66 | 0,00 | 8.544,51 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 18.122,50 | 0,00 | 461,99 |
| 31 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 41.491,66 | 0,00 | 268,22 |
| 33 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 52.402,50 | 0,00 | 1.105,28 |
| 41 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 210,31 |
| 40 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 80.493,00 | 0,00 | 9.493,51 |
| TOTAL DO DIA 14/09/2015 | | | | 0,00 | 523.980,47 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 523.980,47 |

BAURU, 14 de Setembro de 2015

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.