



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 08/07/2015 à 08/07/2015

Data: 13/07/2015 16:17:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|--------------------------|
| DIA 08/07/2015 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 53,46 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 2.273,33 | 0,00 | 80,93 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 266,66 | 0,00 | 3,92 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 14.192,50 | 0,00 | 183,32 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 21.834,16 | 0,00 | 1.952,75 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE | 1.100,00 | 0,00 | 6.779,60 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.006.087,91 | 0,00 | 614.267,48 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 120.086,25 | 0,00 | 2.790,17 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25 | 0,00 | 420.830,27 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 54.584,58 | 0,00 | 3.369,61 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 857.288,66 | 0,00 | 258.068,27 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 61.135,00 | 0,00 | 2.384,24 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.917,08 | 0,00 | 4.971,95 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 126.681,66 | 0,00 | 22.233,31 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 18.122,50 | 0,00 | 1.628,13 |
| 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 |
| 33 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 52.402,50 | 0,00 | 4.403,43 |
| 41 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| 38 | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 231.939,58 | 0,00 | 257,70 |
| 39 | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE | 104.433,25 | 0,00 | 148,81 |
| 40 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 80.493,00 | 0,00 | 17.948,47 |
| TOTAL DO DIA 08/07/2015 | | | | | 0,00 1.382.998,17 |
| TOTAL | | | | | 0,00 1.382.998,17 |

BAURU, 08 de Julho de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.