



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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 - DA	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	20.004,04
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.