



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira  
 Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
 Receita de 17/07/2015 à 17/07/2015

Data: 20/07/2015 16:12:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código           | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada   | Arrecadada        |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-------------------|
| <b>DIA 17/07/2015</b>          |                  |   |                 |           |                   |
| 1                              | 1.1.3.00.01.00   | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                    | 2.273,33        | 0,00      | 9,89              |
| 9                              | 1.6.0.013.04.01  | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                  | 2.625,00        | 0,00      | 234,79            |
| 10                             | 1.6.0.013.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE        | 266,66          | 0,00      | 2,26              |
| 11                             | 1.6.0.014.01.00  | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE          | 14.192,50       | 0,00      | 88,47             |
| 12                             | 1.6.0.018.01.00  | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE       | 21.834,16       | 0,00      | 551,63            |
| 13                             | 1.6.0.020.01.00  | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE | 1.100,00        | 0,00      | 1.383,38          |
| 14                             | 1.6.0.041.01.00  | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 5.006.087,91    | 0,00      | 118.341,30        |
| 15                             | 1.6.0.041.02.00  | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE         | 120.086,25      | 0,00      | 3.839,59          |
| 16                             | 1.6.0.042.01.00  | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE    | 2.490.354,25    | 0,00      | 70.721,74         |
| 17                             | 1.6.0.042.02.00  | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                    | 54.584,58       | 0,00      | 3.962,31          |
| 18                             | 1.6.0.042.03.00  | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                        | 857.288,66      | 0,00      | 47.344,51         |
| 19                             | 1.6.0.048.01.00  | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                  | 61.135,00       | 0,00      | 1.576,86          |
| 20                             | 1.6.0.099.01.00  | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                 | 10.917,08       | 0,00      | 1.868,43          |
| 27                             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE        | 126.681,66      | 0,00      | 9.004,83          |
| 28                             | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE                  | 12.666,66       | 0,00      | 1.147,13          |
| 29                             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                     | 18.122,50       | 0,00      | 514,66            |
| 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      | 1.046,45          |
| 40                             | 7.6.0.042.02.00  | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                            | 80.493,00       | 0,00      | 2,69              |
| <b>TOTAL DO DIA 17/07/2015</b> |                  |   |                 |           | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |   |                 |           | <b>261.798,62</b> |

BAURU, 17 de Julho de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.