



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 11/02/2015 à 11/02/2015

Data: 03/03/2015 15:57:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 11/02/2015          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.273,33        | 0,00    | 157,17     |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 2.625,00        | 0,00    | 87,30      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 266,66          | 0,00    | 4,70       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 14.192,50       | 0,00    | 172,54     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.834,16       | 0,00    | 967,60     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 5.006.087,91    | 0,00    | 283.403,58 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 120.086,25      | 0,00    | 1.088,77   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25    | 0,00    | 174.792,62 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 54.584,58       | 0,00    | 1.498,76   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 857.288,66      | 0,00    | 115.536,41 |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 61.135,00       | 0,00    | 1.741,90   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.917,08       | 0,00    | 2.200,23   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 126.681,66      | 0,00    | 11.184,97  |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 12.666,66       | 0,00    | 98,32      |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 18.122,50       | 0,00    | 793,01     |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 41.491,66       | 0,00    | 2.011,54   |
| 32                      | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE         | 54.585,83       | 0,00    | 40,16      |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 52.402,50       | 0,00    | 471,16     |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 80.493,00       | 0,00    | 3,89       |
| TOTAL DO DIA 11/02/2015 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 596.254,63 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 596.254,63 |

BAURU, 11 de Fevereiro de 2015

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.