



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 16/01/2015 à 16/01/2015

Data: 27/01/2015 17:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 16/01/2015          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 49,42      |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.273,33        | 0,00    | 64,27      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 266,66          | 0,00    | 1,30       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 14.192,50       | 0,00    | 62,69      |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.834,16       | 0,00    | 419,79     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 5.006.087,91    | 0,00    | 235.875,81 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 120.086,25      | 0,00    | 713,92     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25    | 0,00    | 167.080,70 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 54.584,58       | 0,00    | 383,24     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 857.288,66      | 0,00    | 97.851,76  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 61.135,00       | 0,00    | 437,35     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.917,08       | 0,00    | 627,06     |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 126.681,66      | 0,00    | 6.958,38   |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 12.666,66       | 0,00    | 674,54     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 18.122,50       | 0,00    | 301,19     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.747,50        | 0,00    | 233,43     |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 52.402,50       | 0,00    | 7,30       |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 80.493,00       | 0,00    | 4,61       |
| TOTAL DO DIA 16/01/2015 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 511.746,76 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 511.746,76 |

BAURU, 16 de Janeiro de 2015

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.