



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 24/12/2014 à 24/12/2014

Data: 30/12/2014 08:04:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 24/12/2014          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 0,00            | 0,00    | 13.719,65  |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR   | 2.134,13        | 0,00    | 115,85     |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                 | 2.460,13        | 0,00    | 0,36       |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 246,00          | 0,00    | 4,59       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 13.325,87       | 0,00    | 123,09     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 20.501,25       | 0,00    | 975,87     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.025,00        | 0,00    | 33.017,73  |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 4.792.564,10    | 0,00    | 380.154,54 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 112.756,87      | 0,00    | 4.435,52   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 2.393.567,25    | 0,00    | 261.829,18 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 51.253,12       | 0,00    | 4.452,23   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 841.770,50      | 0,00    | 157.193,36 |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 57.403,50       | 0,00    | 1.215,24   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 10.250,62       | 0,00    | 1.926,39   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 118.907,25      | 0,00    | 10.072,23  |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                    | 17.016,00       | 0,00    | 1.007,67   |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE         | 49.203,00       | 0,00    | 17,48      |
| 38                      | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE          | 125.771,15      | 0,00    | 11.581,84  |
| 39                      | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE                  | 42.849,37       | 0,00    | 6.948,10   |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                           | 38.771,38       | 0,00    | 30.897,03  |
| TOTAL DO DIA 24/12/2014 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 919.687,95 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 919.687,95 |

BAURU, 24 de Dezembro de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.