



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 06/02/2014 à 06/02/2014

Data: 18/02/2014 07:17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 06/02/2014          |                  |  |                 |         |            |
| 5702                    |                  | Receitas a Classificar - Cod. de barras            | 0,00            | 0,00    | 15.710,49  |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.134,17        | 0,00    | 46,67      |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 2.460,17        | 0,00    | 79,23      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 246,00          | 0,00    | 1,02       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 13.325,83       | 0,00    | 479,47     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.501,25       | 0,00    | 348,70     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 4.792.564,07    | 0,00    | 90.535,02  |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 112.756,83      | 0,00    | 389,74     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.393.567,25    | 0,00    | 50.899,87  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 51.253,08       | 0,00    | 497,89     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 841.770,50      | 0,00    | 34.416,40  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 57.403,50       | 0,00    | 936,60     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.250,58       | 0,00    | 1.034,43   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 118.907,25      | 0,00    | 2.870,72   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 17.016,00       | 0,00    | 148,15     |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 38.952,33       | 0,00    | 746,63     |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 49.203,00       | 0,00    | 61,62      |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 38.771,42       | 0,00    | 1,64       |
| TOTAL DO DIA 06/02/2014 |                  |  |                 | 0,00    | 199.204,29 |
| TOTAL                   |                  |  |                 | 0,00    | 199.204,29 |

BAURU, 06 de Fevereiro de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.