



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 10/11/2014 à 10/11/2014

Data: 18/11/2014 10:32:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 10/11/2014          |                  |                                                    |                 |         |              |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 15,04        |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 2.134,17        | 0,00    | 98,70        |
| 4                       | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.          | 102.506,25      | 0,00    | 70.969,51    |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 246,00          | 0,00    | 327,60       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 13.325,83       | 0,00    | 75,14        |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.501,25       | 0,00    | 791,25       |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 4.792.564,07    | 0,00    | 529.305,53   |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 112.756,83      | 0,00    | 2.509,78     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.393.567,25    | 0,00    | 374.959,06   |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 51.253,08       | 0,00    | 1.069,78     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 841.770,50      | 0,00    | 221.415,66   |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 57.403,50       | 0,00    | 1.391,86     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.250,58       | 0,00    | 1.842,87     |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 118.907,25      | 0,00    | 8.494,74     |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE                | 11.890,83       | 0,00    | 6.248,80     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 17.016,00       | 0,00    | 1.378,38     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.06.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.640,08        | 0,00    | 970,22       |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 38.952,33       | 0,00    | 24.871,99    |
| 33                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 49.203,00       | 0,00    | 580,17       |
| 43                      | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00            | 0,00    | 4,74         |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 38.771,42       | 0,00    | -11,73       |
| TOTAL DO DIA 10/11/2014 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.247.309,09 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.247.309,09 |

BAURU, 10 de Novembro de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.