



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 29/10/2014 à 29/10/2014

Data: 30/10/2014 09:17:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                           | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 29/10/2014          |                  |                                                     |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR  | 2.134,17        | 0,00    | 180,47     |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                | 2.460,17        | 0,00    | 172,24     |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE      | 246,00          | 0,00    | 4,65       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 13.325,83       | 0,00    | 43,12      |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE     | 20.501,25       | 0,00    | 1.218,65   |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.025,00        | 0,00    | 3.352,59   |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 4.792.564,07    | 0,00    | 118.630,28 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE       | 112.756,83      | 0,00    | 6.199,64   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE  | 2.393.567,25    | 0,00    | 73.693,71  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                  | 51.253,08       | 0,00    | 6.282,13   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                      | 841.770,50      | 0,00    | 47.839,22  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                | 57.403,50       | 0,00    | 1.108,54   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                               | 10.250,58       | 0,00    | 3.130,53   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE      | 118.907,25      | 0,00    | 5.554,51   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                   | 17.016,00       | 0,00    | 828,32     |
| 31                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE     | 38.952,33       | 0,00    | 64,88      |
| 43                      | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00            | 0,00    | 2,51       |
| 38                      | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 125.771,18      | 0,00    | 92.505,40  |
| 39                      | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE                 | 42.849,33       | 0,00    | 35.633,43  |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                          | 38.771,42       | 0,00    | 24.185,40  |
| TOTAL DO DIA 29/10/2014 |                  |                                                     |                 | 0,00    | 420.630,22 |
| TOTAL                   |                  |                                                     |                 | 0,00    | 420.630,22 |

BAURU, 29 de Outubro de 2014

Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.