



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/12/2015 17:22:58

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 11/12/2015 à 11/12/2015

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 11/12/2015          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 105,55     |
| 5329                    |                  | RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS                     | 0,00            | 0,00    | 20,93      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 266,74          | 0,00    | 409,28     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 14.192,50       | 0,00    | 322,72     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.834,24       | 0,00    | 951,25     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.006.087,99    | 0,00    | 144.024,23 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 120.086,25      | 0,00    | 603,20     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25    | 0,00    | 87.289,77  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 54.584,62       | 0,00    | 1.136,27   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 857.288,74      | 0,00    | 58.122,59  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 61.135,00       | 0,00    | 717,41     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 10.917,12       | 0,00    | 2.037,58   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 126.681,74      | 0,00    | 4.569,87   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 18.122,50       | 0,00    | 360,50     |
| 40                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                         | 80.493,00       | 0,00    | 1.571,58   |
| TOTAL DO DIA 11/12/2015 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 302.242,73 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 302.242,73 |

BAURU, 11 de Dezembro de 2015

Giasone Albuquerque Candia  
Presidente

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.