



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/12/2015 17:23:30

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

Sistema CECAM

Receita de 14/12/2015 à 14/12/2015

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/12/2015					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	15,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	34,88
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,37	0,00	10,90
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	0,28
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,74	0,00	323,67
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	223,67
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,24	0,00	752,25
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,99	0,00	125.157,18
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	711,30
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	74.991,06
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,62	0,00	1.199,09
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,74	0,00	50.393,48
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	731,38
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,12	0,00	1.690,29
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,74	0,00	4.615,00
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	192,94
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	908,26
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	231.939,62	0,00	93.960,00
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	104.433,25	0,00	1.667,96
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	1.120,74
TOTAL DO DIA 14/12/2015				0,00	358.699,33
TOTAL				0,00	358.699,33

BAURU, 14 de Dezembro de 2015

Giasone Albuquerque Candia

Presidente

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.