



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2015 17:59:09

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

Sistema CECAM

Receita de 29/12/2015 à 29/12/2015

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/12/2015					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	510,82
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.771,36
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	189,03
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	109.175,00	0,00	25.347,89
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	135.616,74	0,00	-25.347,89
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,74	0,00	149,39
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	6,34
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,24	0,00	106,88
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,99	0,00	35.522,10
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	67,58
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	20.693,31
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,62	0,00	134,76
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,74	0,00	14.036,06
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	118,83
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,12	0,00	510,34
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,74	0,00	1.098,73
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,74	0,00	24,27
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	12,10
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	565,25
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	231.939,62	0,00	31.368,21
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	104.433,25	0,00	18.819,05
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	12.546,94
TOTAL DO DIA 29/12/2015				0,00	138.251,35
TOTAL				0,00	138.251,35

BAURU, 29 de Dezembro de 2015

Giasone Albuquerque Candia

Presidente

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.