

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 26/10/2015 à 26/10/2015

Data: 27/10/2015 16:22:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 26/10/2015 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 2.273,33 | 0,00 | 4,47 |
| 9 | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.625,00 | 0,00 | 0,30 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 266,66 | 0,00 | 231,02 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 14.192,50 | 0,00 | 490,32 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 21.834,16 | 0,00 | 877,61 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.100,00 | 0,00 | 21.095,08 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.006.087,91 | 0,00 | 68.254,93 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 120.086,25 | 0,00 | 463,26 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 2.490.354,25 | 0,00 | 43.313,75 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 54.584,58 | 0,00 | 1.127,50 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 857.288,66 | 0,00 | 27.925,94 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 61.135,00 | 0,00 | 1.253,12 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 10.917,08 | 0,00 | 1.434,93 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 126.681,66 | 0,00 | 2.883,37 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 18.122,50 | 0,00 | 294,48 |
| 40 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE | 80.493,00 | 0,00 | 0,49 |
| TOTAL DO DIA 26/10/2015 | | | | 0,00 | 169.949,52 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 169.949,52 |

BAURU, 26 de Outubro de 2015

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.