

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 11/02/2016 à 11/02/2016

Data: 02/03/2016 07:50:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/02/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	303,20
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	704,94
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	4,35
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	28,70
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	226.088,53
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	142.811,50
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	91.848,35
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1,57
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	11,73
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	234,41
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	46,27
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	894,36
TOTAL DO DIA 11/02/2016					0,00
TOTAL					462.977,91

BAURU, 11 de Fevereiro de 2016

Newton Carlos Pereira Ferro

Presidente em exercício

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.