

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

Sistema CECAM

Receita de 11/02/2016 à 11/02/2016

(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 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 292,17 | 0,00 | 4,35 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 24.349,25 | 0,00 | 28,70 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.045.890,67 | 0,00 | 226.088,53 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08 | 0,00 | 142.811,50 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.254.021,92 | 0,00 | 91.848,35 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 68.177,83 | 0,00 | 1,57 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | 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 | 462.977,91 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 462.977,91 |

BAURU, 11 de Fevereiro de 2016

Newton Carlos Pereira Ferro
Presidente em exercício

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.