

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/01/2016 09:17:50

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

Sistema CECAM

Receita de 11/01/2016 à 11/01/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/01/2016					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	11,70
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	385,66
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	285,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	883,50
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	1,23
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	116,71
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	769,72
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	451,45
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	808,79
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	768.858,89
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	1.242,74
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	560.579,40
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	1.613,93
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	323.338,69
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	578,52
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.389,60
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	8.757,80
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	1.125,68
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	1.467,69
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADO AO PATRIMONIO PUBLIC	0,00	0,00	252,88
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	47,13
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,49
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	183.731,58	0,00	16.222,44
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	63.028,33	0,00	6.952,48
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	158.283,83	0,00	4,63
TOTAL DO DIA 11/01/2016				0,00	1.697.151,75
TOTAL				0,00	1.697.151,75

BAURU, 11 de Janeiro de 2016

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.