

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/01/2016 08:27:37

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

Sistema CECAM

Receita de 22/01/2016 à 22/01/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 22/01/2016          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 0,00            | 0,00    | 100,00     |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                         | 0,00            | 0,00    | 75,00      |
| 5329                    |                  | RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS                       | 0,00            | 0,00    | 232,50     |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                   | 2.534,75        | 0,00    | 20,17      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 292,17          | 0,00    | 427,11     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 15.827,00       | 0,00    | 375,69     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 24.349,25       | 0,00    | 270,04     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 775,13     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 5.045.890,67    | 0,00    | 116.662,78 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 126.798,67      | 0,00    | 481,71     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.030.987,08    | 0,00    | 85.906,79  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 49.570,00       | 0,00    | 1.051,27   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.254.021,92    | 0,00    | 50.507,38  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 68.177,83       | 0,00    | 773,79     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 12.174,58       | 0,00    | 1.699,58   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 141.225,50      | 0,00    | 24.938,96  |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE                 | 14.122,58       | 0,00    | 3.535,85   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                    | 20.209,83       | 0,00    | 117,65     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                  | 1.947,92        | 0,00    | 94,24      |
| 42                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                           | 158.283,83      | 0,00    | 7,03       |
| TOTAL DO DIA 22/01/2016 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 288.052,67 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 288.052,67 |

BAURU, 22 de Janeiro de 2016

Giasone Albuquerque Candia  
Presidente

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.