

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 11/11/2016 à 11/11/2016

Data: 16/11/2016 16:41:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada   | Arrecadada                    |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>DIA 11/11/2016</b>          |                  |  |                 |           |                               |
| 5313                           |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00      | 26,92                         |
| 5321                           |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00      | 2.143,42                      |
| 5329                           |                  | RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS                     | 0,00            | 0,00      | 6.463,50                      |
| 1                              | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.534,75        | 0,00      | 1,14                          |
| 10                             | 1.6.0.013.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00      | 488,00                        |
| 11                             | 1.6.0.014.01.00  | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00      | 415,88                        |
| 12                             | 1.6.0.018.01.00  | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00      | 1.058,99                      |
| 14                             | 1.6.0.041.01.00  | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00      | 183.938,41                    |
| 15                             | 1.6.0.041.02.00  | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00      | 920,80                        |
| 16                             | 1.6.0.042.01.00  | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00      | 109.761,15                    |
| 17                             | 1.6.0.042.02.00  | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00      | 1.028,89                      |
| 18                             | 1.6.0.042.03.00  | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00      | 75.536,44                     |
| 19                             | 1.6.0.048.01.00  | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00      | 1.884,35                      |
| 20                             | 1.6.0.099.01.00  | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00      | 9.894,45                      |
| 27                             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00      | 9.482,84                      |
| 28                             | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00      | 46.941,94                     |
| 29                             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00      | 552,81                        |
| 32                             | 1.9.2.29.01.00   | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE      | -               | 46.263,50 | 0,00                          |
| 34                             | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 58.438,17       | 0,00      | 452,08                        |
| <b>TOTAL DO DIA 11/11/2016</b> |                  |  |                 |           | <b>0,00</b> <b>513.785,20</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |  |                 |           | <b>0,00</b> <b>513.785,20</b> |

BAURU, 11 de Novembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.