

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 14/04/2016 16:52:22

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

Sistema CECAM

Receita de 13/04/2016 à 13/04/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/04/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	352,95
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	271,56
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	928,81
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	560,08
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	1.739,56
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	287.087,33
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	1.036,78
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	170.599,37
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	1.571,26
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	115.674,47
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	822,50
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	3.358,70
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	13.949,18
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	83,67
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	695,78
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,92	0,00	883,37
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADO AO PATRIMONIO PUBLIC	0,00	0,00	112,82
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	1.103,35
TOTAL DO DIA 13/04/2016				0,00	600.831,54
TOTAL				0,00	600.831,54

BAURU, 13 de Abril de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.