

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 20/04/2016 à 20/04/2016

Data: 25/04/2016 13:17:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 20/04/2016          |                  |                                                    |                 |         |              |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 82,50        |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.534,75        | 0,00    | 9,88         |
| 2                       | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE       | 42,50           | 0,00    | 9,88         |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00    | 755,27       |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00    | 386,64       |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00    | 1.867,62     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00    | 448.649,34   |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00    | 4.146,42     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00    | 340.384,77   |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00    | 4.133,63     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00    | 192.759,27   |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00    | 1.206,32     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00    | 3.321,37     |
| 24                      | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE                 | 255,92          | 0,00    | 1,96         |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00    | 13.341,37    |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00    | 47,09        |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00    | 1.436,47     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.947,92        | 0,00    | 89,45        |
| 31                      | 1.9.2.1.06.02.00 | INDENIZACAO POR DANOS CAUSADO AO PATRIMONIO PUBLIC | 0,00            | 0,00    | 31,78        |
| 33                      | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE         | 60.873,08       | 0,00    | 19,76        |
| 34                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 58.438,17       | 0,00    | 7,30         |
| TOTAL DO DIA 20/04/2016 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.012.688,09 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 1.012.688,09 |

BAURU, 20 de Abril de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.