

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 28/04/2016 à 28/04/2016

Data: 29/04/2016 10:55:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 28/04/2016 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 337,97 |
| 5315 | | INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.520,62 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 166,24 |
| 9 | 1.6.0.013.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 2.921,92 | 0,00 | 116,26 |
| 10 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 292,17 | 0,00 | 340,03 |
| 11 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 15.827,00 | 0,00 | 367,26 |
| 12 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 24.349,25 | 0,00 | 616,14 |
| 14 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.045.890,67 | 0,00 | 79.585,62 |
| 15 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 126.798,67 | 0,00 | 357,01 |
| 16 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08 | 0,00 | 47.454,81 |
| 17 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 49.570,00 | 0,00 | 459,06 |
| 18 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.254.021,92 | 0,00 | 31.373,41 |
| 19 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 68.177,83 | 0,00 | 1.064,78 |
| 20 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 12.174,58 | 0,00 | 2.300,34 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 141.225,50 | 0,00 | 5.042,72 |
| 28 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE | 14.122,58 | 0,00 | 579,86 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 20.209,83 | 0,00 | 294,00 |
| TOTAL DO DIA 28/04/2016 | | | | 0,00 | 171.976,13 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 171.976,13 |

BAURU, 28 de Abril de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.