

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/02/2016 à 01/02/2016

Data: 02/03/2016 07:45:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                           | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 01/02/2016          |                  |                                                     |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN         | 0,00            | 0,00    | 95,24      |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                        | 0,00            | 0,00    | 71,43      |
| 4                       | 1.3.2.5.02.99.02 | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE                | 121.746,17      | 0,00    | 57.575,63  |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                | 2.921,92        | 0,00    | 310,04     |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE      | 292,17          | 0,00    | 323,57     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 15.827,00       | 0,00    | 436,45     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE     | 24.349,25       | 0,00    | 674,65     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 1.022,07   |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 5.045.890,67    | 0,00    | 75.436,64  |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE       | 126.798,67      | 0,00    | 3.472,21   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE  | 3.030.987,08    | 0,00    | 45.737,23  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                  | 49.570,00       | 0,00    | 3.721,79   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                      | 1.254.021,92    | 0,00    | 30.689,42  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                | 68.177,83       | 0,00    | 547,78     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                               | 12.174,58       | 0,00    | 2.942,24   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE      | 141.225,50      | 0,00    | 4.070,31   |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE                | 14.122,58       | 0,00    | 475,83     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                   | 20.209,83       | 0,00    | 399,34     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                 | 1.947,92        | 0,00    | 23,32      |
| 35                      | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00            | 0,00    | 536,88     |
| TOTAL DO DIA 01/02/2016 |                  |                                                     |                 | 0,00    | 228.562,07 |
| TOTAL                   |                  |                                                     |                 | 0,00    | 228.562,07 |

BAURU, 01 de Fevereiro de 2016

Newton Carlos Pereira Ferro  
Presidente em exercício

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.