

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:24:56

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

Sistema CECAM

Receita de 04/03/2016 à 04/03/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 04/03/2016          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 146,95     |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.534,75        | 0,00    | 8,09       |
| 2                       | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE       | 42,50           | 0,00    | 5,06       |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 2.921,92        | 0,00    | 0,34       |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00    | 79,43      |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00    | 341,55     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00    | 38,75      |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00    | 27.083,53  |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00    | 24,50      |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00    | 18.402,88  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00    | 421,84     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00    | 11.555,25  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00    | 482,23     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00    | 929,81     |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00    | 1.564,71   |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00    | 124,16     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00    | 285,13     |
| 34                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 58.438,17       | 0,00    | 36,80      |
| 35                      | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00            | 0,00    | 452,00     |
| TOTAL DO DIA 04/03/2016 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 61.983,01  |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 61.983,01  |

BAURU, 04 de Março de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.