

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:26:27

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

Sistema CECAM

Receita de 09/03/2016 à 09/03/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/03/2016					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	10.749,38
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	128,52
5379		PIS/CONFINS - FTE	0,00	0,00	33.323,08
5380		ISSQN - FTE (EXTRA	0,00	0,00	14.332,50
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	0,71
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS - DAE	1.455,50	0,00	797,92
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	145,92
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	1.403,26
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	768,98
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	2.286,26
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	978.070,74
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	2.335,85
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	666.400,66
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	3.078,86
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	406.993,68
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.228,05
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	5.615,87
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	17.002,62
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	209,76
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	2.006,55
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,92	0,00	30,31
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADO AO PATRIMONIO PUBLIC	0,00	0,00	103,92
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	4.253,32
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,51
TOTAL DO DIA 09/03/2016				0,00	2.151.269,23
TOTAL				0,00	2.151.269,23

BAURU, 09 de Março de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.