

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/01/2017 11:41:49

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

Sistema CECAM

Receita de 13/01/2017 à 13/01/2017

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 13/01/2017          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 139,37     |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 58,42      |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 103,08          | 0,00    | 10,08      |
| 2                       | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE       | 36,00           | 0,00    | 9,12       |
| 3                       | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEIS - DAE                                     | 937,92          | 0,00    | 855,02     |
| 7                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 629,25          | 0,00    | 127,54     |
| 8                       | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.036,75        | 0,00    | 493,36     |
| 9                       | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 8.772,50        | 0,00    | 159,96     |
| 10                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.266,67       | 0,00    | 1.571,15   |
| 12                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.477.745,58    | 0,00    | 316.269,88 |
| 13                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 26.150,83       | 0,00    | 2.137,55   |
| 14                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42    | 0,00    | 203.291,45 |
| 15                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 32.983,33       | 0,00    | 1.602,21   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.490.209,00    | 0,00    | 128.224,08 |
| 17                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 20.763,33       | 0,00    | 1.763,55   |
| 18                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 50.476,67       | 0,00    | 3.200,89   |
| 22                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 25.556,00       | 0,00    | 9.937,25   |
| 23                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 6.765,58        | 0,00    | 2.348,06   |
| 24                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 22.184,42       | 0,00    | 627,48     |
| 25                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 7.934,42        | 0,00    | 883,37     |
| 29                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 4.257,25        | 0,00    | 203,11     |
| TOTAL DO DIA 13/01/2017 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 673.912,90 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 673.912,90 |

BAURU, 13 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira