

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:47:30

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

Sistema CECAM

Receita de 02/08/2016 à 02/08/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 02/08/2016          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                   | 2.534,75        | 0,00    | 37,77      |
| 9                       | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE                 | 2.921,92        | 0,00    | 209,27     |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 292,17          | 0,00    | 314,75     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 15.827,00       | 0,00    | 572,93     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 24.349,25       | 0,00    | 1.007,70   |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 1.653,35   |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 5.045.890,67    | 0,00    | 234.300,65 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 126.798,67      | 0,00    | 2.441,53   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.030.987,08    | 0,00    | 148.384,54 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 49.570,00       | 0,00    | 1.351,38   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.254.021,92    | 0,00    | 96.962,47  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 68.177,83       | 0,00    | 1.622,96   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 12.174,58       | 0,00    | 3.102,31   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 141.225,50      | 0,00    | 11.903,01  |
| 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    | 808,89     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                  | 1.947,92        | 0,00    | 16,02      |
| 32                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE      | 46.263,50       | 0,00    | 70,49      |
| 34                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE         | 58.438,17       | 0,00    | 67,95      |
| 35                      | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00            | 0,00    | 992,83     |
| TOTAL DO DIA 02/08/2016 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 506.296,63 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 506.296,63 |

BAURU, 02 de Agosto de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.