

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 04/08/2016 à 04/08/2016

Data: 08/08/2016 18:26:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 04/08/2016</b>					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	51,40
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.281,25
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	178,73
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	0,36
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	232,53
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	274,21
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	1.067,75
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.217,50	0,00	16.504,32
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	144.597,61
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	2.908,80
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	86.068,11
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	3.544,62
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	94.621,41
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	805,50
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	14.480,26
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	7.612,73
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	1.501,93
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	10,43
<b>TOTAL DO DIA 04/08/2016</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>377.741,95</b>

BAURU, 04 de Agosto de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.