

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 08/08/2016 18:25:46

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

Sistema CECAM

Receita de 05/08/2016 à 05/08/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 05/08/2016          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 101,65     |
| 5315                    |                  | INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL             | 0,00            | 0,00    | 849,17     |
| 5321                    |                  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 101,29     |
| 5373                    |                  | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A        | 0,00            | 0,00    | 125,11     |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00    | 167,10     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00    | 203,00     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00    | 205,48     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00    | 125.052,91 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00    | 269,05     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00    | 98.307,27  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00    | 315,46     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00    | 64.065,51  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00    | 1.207,56   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00    | 1.849,90   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00    | 8.826,39   |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00    | 5.497,15   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00    | 292,00     |
| 35                      | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00            | 0,00    | 448,00     |
| TOTAL DO DIA 05/08/2016 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 307.884,00 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 307.884,00 |

BAURU, 05 de Agosto de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.