

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 12/08/2016 15:11:35

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

Sistema CECAM

Receita de 11/08/2016 à 11/08/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/08/2016					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	58,42
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	30.877,62
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	0,50
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	273,88
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	438,20
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	937,36
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	165.947,52
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	1.045,85
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	103.800,97
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	994,10
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	68.857,33
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.427,22
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.310,01
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	7.771,29
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	652,20
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	35,24
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	59,44
TOTAL DO DIA 11/08/2016				0,00	385.487,15
TOTAL				0,00	385.487,15

BAURU, 11 de Agosto de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.