

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 06/12/2016 16:33:23

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

Sistema CECAM

Receita de 01/12/2016 à 01/12/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/12/2016					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	45,00
5380		ISSQN - FTE (EXTRA)	0,00	0,00	7.751,53
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,88	0,00	255,08
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,13	0,00	217,27
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	148,98
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	1.660,37
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.217,50	0,00	1.429,25
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,63	0,00	178.332,33
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,63	0,00	2.698,07
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,12	0,00	113.323,11
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	3.118,55
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,88	0,00	83.954,82
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,87	0,00	1.882,26
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,62	0,00	2.907,81
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	7.453,64
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,87	0,00	438,93
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,88	0,00	16,02
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	149,61
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,13	0,00	7,05
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	432,28
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	183.731,62	0,00	42.971,16
TOTAL DO DIA 01/12/2016				0,00	449.193,12
TOTAL				0,00	449.193,12

BAURU, 01 de Dezembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.