

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 14/12/2016 à 14/12/2016

Data: 15/12/2016 11:08:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/12/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	26,92
1	1.1.3.00.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	2,99
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,88	0,00	102,40
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,13	0,00	678,75
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	512,15
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	2.694,60
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,63	0,00	538.704,12
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,63	0,00	7.082,27
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,12	0,00	337.611,74
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	7.924,61
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,88	0,00	217.728,57
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,87	0,00	2.146,85
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,62	0,00	4.392,12
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	15.870,17
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,87	0,00	3.987,65
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,88	0,00	1.377,92
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	46.263,50	0,00
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,13	0,00	412,68
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12,50
TOTAL DO DIA 14/12/2016					0,00 1.141.395,68
TOTAL					0,00 1.141.395,68

BAURU, 14 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira