

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 23/12/2016 14:10:56

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

Sistema CECAM

Receita de 22/12/2016 à 22/12/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 22/12/2016          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                   | 2.534,75        | 0,00    | 0,72       |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 292,13          | 0,00    | 431,94     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 15.827,00       | 0,00    | 338,13     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 24.349,25       | 0,00    | 576,24     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 544,47     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 5.045.890,63    | 0,00    | 187.723,93 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 126.798,63      | 0,00    | 519,34     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.030.987,12    | 0,00    | 134.744,38 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 49.570,00       | 0,00    | 1.026,45   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.254.021,88    | 0,00    | 82.087,98  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 68.177,87       | 0,00    | 1.711,04   |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 12.174,62       | 0,00    | 6.768,45   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 141.225,50      | 0,00    | 28.929,27  |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE                 | 14.122,62       | 0,00    | 459,16     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                    | 20.209,87       | 0,00    | 752,89     |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                  | 1.947,88        | 0,00    | 18,44      |
| 32                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE      | 46.263,50       | 0,00    | 7.447,49   |
| TOTAL DO DIA 22/12/2016 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 454.080,32 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 454.080,32 |

BAURU, 22 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira