

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 04/01/2016 à 04/01/2016

Data: 20/01/2016 09:15:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 04/01/2016          |                  |                                                      |                 |         |            |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 292,17          | 0,00    | 329,17     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 15.827,00       | 0,00    | 306,58     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 24.349,25       | 0,00    | 697,98     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 26.223,98  |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 5.045.890,67    | 0,00    | 80.012,06  |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 126.798,67      | 0,00    | 2.693,80   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.030.987,08    | 0,00    | 48.362,05  |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 49.570,00       | 0,00    | 3.652,51   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.254.021,92    | 0,00    | 32.421,24  |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 68.177,83       | 0,00    | 538,06     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                | 12.174,58       | 0,00    | 1.595,38   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 141.225,50      | 0,00    | 3.309,75   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                    | 20.209,83       | 0,00    | 49,40      |
| 31                      | 1.9.2.1.06.02.00 | INDENIZACAO POR DANOS CAUSADO AO PATRIMONIO PUBLIC   | 0,00            | 0,00    | 69,20      |
| 34                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE         | 58.438,17       | 0,00    | 55,20      |
| 42                      | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE                           | 158.283,83      | 0,00    | 0,24       |
| TOTAL DO DIA 04/01/2016 |                  |                                                      |                 | 0,00    | 200.316,60 |
| TOTAL                   |                  |                                                      |                 | 0,00    | 200.316,60 |

BAURU, 04 de Janeiro de 2016

Giasone Albuquerque Candia  
Presidente

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.