

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 22/07/2016 08:15:10

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

Sistema CECAM

Receita de 20/07/2016 à 20/07/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 20/07/2016          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.534,75        | 0,00    | 1,24       |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00    | 267,64     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00    | 408,02     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00    | 2.123,33   |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00    | 403.054,83 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00    | 2.272,96   |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00    | 298.142,85 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00    | 3.009,05   |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00    | 169.200,46 |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00    | 628,45     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00    | 1.721,36   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00    | 13.930,58  |
| 28                      | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00    | 124,15     |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00    | 3.411,83   |
| 30                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 1.947,92        | 0,00    | 2.562,20   |
| 32                      | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 46.263,50       | 0,00    | 77,52      |
| TOTAL DO DIA 20/07/2016 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 900.936,47 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 900.936,47 |

BAURU, 20 de Julho de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.