

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**Servico de Controladoria Financeira****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 28/07/2016 à 28/07/2016**

Data: 04/08/2016 18:45:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/07/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	15,52
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	127,54
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	165,45
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	401,52
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	337,51
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	70.282,83
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	3.368,11
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	44.760,20
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	3.675,06
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	29.583,47
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.351,13
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	3.298,12
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	8.663,41
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	436,50
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,92	0,00	883,37
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	46.263,50	0,00
TOTAL DO DIA 28/07/2016					0,00
TOTAL					0,00
167.403,01					

BAURU, 28 de Julho de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.