

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 06/06/2016 à 06/06/2016

Data: 07/06/2016 14:03:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada                    |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|
| <b>DIA 06/06/2016</b>          |                  |  |                 |         |                               |
| 5313                           |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 12,42                         |
| 5373                           |                  | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A        | 0,00            | 0,00    | 116,77                        |
| 1                              | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 2.534,75        | 0,00    | 4,56                          |
| 9                              | 1.6.0.013.04.01  | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 2.921,92        | 0,00    | 116,26                        |
| 10                             | 1.6.0.013.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 292,17          | 0,00    | 268,47                        |
| 11                             | 1.6.0.014.01.00  | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 15.827,00       | 0,00    | 321,82                        |
| 12                             | 1.6.0.018.01.00  | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 24.349,25       | 0,00    | 496,49                        |
| 14                             | 1.6.0.041.01.00  | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.045.890,67    | 0,00    | 85.992,93                     |
| 15                             | 1.6.0.041.02.00  | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 126.798,67      | 0,00    | 331,64                        |
| 16                             | 1.6.0.042.01.00  | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08    | 0,00    | 50.706,53                     |
| 17                             | 1.6.0.042.02.00  | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 49.570,00       | 0,00    | 410,54                        |
| 18                             | 1.6.0.042.03.00  | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.254.021,92    | 0,00    | 34.652,16                     |
| 19                             | 1.6.0.048.01.00  | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 68.177,83       | 0,00    | 531,53                        |
| 20                             | 1.6.0.099.01.00  | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 12.174,58       | 0,00    | 1.465,73                      |
| 27                             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 141.225,50      | 0,00    | 4.233,62                      |
| 28                             | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 14.122,58       | 0,00    | 25,34                         |
| 29                             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 20.209,83       | 0,00    | 303,69                        |
| 32                             | 1.9.2.29.01.00   | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE      | - 46.263,50     | 0,00    | -16.146,03                    |
| 34                             | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 58.438,17       | 0,00    | 2.722,76                      |
| 40                             | 7.6.0.041.01.00  | SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 183.731,58      | 0,00    | 41.942,19                     |
| <b>TOTAL DO DIA 06/06/2016</b> |                  |  |                 |         | <b>0,00</b> <b>208.509,42</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |  |                 |         | <b>0,00</b> <b>208.509,42</b> |

BAURU, 06 de Junho de 2016

---

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.