

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**Servico de Controladoria Financeira****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 07/10/2016 à 07/10/2016**

Data: 10/10/2016 13:22:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/10/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	75,18
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	178,73
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	33,64
9	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.921,92	0,00	0,09
10	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	359,31
11	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	658,08
12	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	1.634,23
13	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE	1.217,50	0,00	850,32
14	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	1.109.082,50
15	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	1.020,86
16	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	771.813,52
17	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	1.315,28
18	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	504.531,29
19	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.363,32
20	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.831,53
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	189.578,04
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	3.728,13
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,92	0,00	59,03
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	46.263,50	0,00
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	145,37
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39,67
TOTAL DO DIA 07/10/2016					0,00 2.589.384,26
TOTAL					0,00 2.589.384,26

BAURU, 07 de Outubro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.