

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 19/10/2016 17:03:12

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

Sistema CECAM

Receita de 18/10/2016 à 18/10/2016

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código           | Descrição                                           | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 18/10/2016          |                  |                                                     |                 |         |            |
| 5313                    |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN         | 0,00            | 0,00    | 42,50      |
| 10                      | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE      | 292,17          | 0,00    | 273,31     |
| 11                      | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 15.827,00       | 0,00    | 523,55     |
| 12                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE     | 24.349,25       | 0,00    | 445,23     |
| 13                      | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50        | 0,00    | 511,04     |
| 14                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 5.045.890,67    | 0,00    | 293.777,75 |
| 15                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE       | 126.798,67      | 0,00    | 316,07     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE  | 3.030.987,08    | 0,00    | 209.196,51 |
| 17                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                  | 49.570,00       | 0,00    | 709,43     |
| 18                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                      | 1.254.021,92    | 0,00    | 135.960,34 |
| 19                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                | 68.177,83       | 0,00    | 588,53     |
| 20                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                               | 12.174,58       | 0,00    | 1.796,21   |
| 27                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE      | 141.225,50      | 0,00    | 4.996,74   |
| 29                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                   | 20.209,83       | 0,00    | 1.584,58   |
| TOTAL DO DIA 18/10/2016 |                  |                                                     |                 | 0,00    | 650.721,79 |
| TOTAL                   |                  |                                                     |                 | 0,00    | 650.721,79 |

BAURU, 18 de Outubro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.