

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/09/2016 16:20:57

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

Sistema CECAM

Receita de 02/09/2016 à 02/09/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/09/2016					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	178,73
5380		ISSQN - FTE (EXTRA	0,00	0,00	377,25
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	232,64
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	202,93
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	289,69
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.217,50	0,00	239,50
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	102.177,65
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	179,53
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	69.699,48
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	314,92
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	61.798,04
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.238,36
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.619,90
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	9.354,80
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	754,50
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	1.996,60
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	67,95
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	183.731,58	0,00	42.791,69
TOTAL DO DIA 02/09/2016				0,00	294.514,16
TOTAL				0,00	294.514,16

BAURU, 02 de Setembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.