

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Receita de 08/09/2016 à 08/09/2016

Data: 09/09/2016 09:59:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|--------------------------|
| DIA 08/09/2016 | | | | | |
| 5373 | | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A | 0,00 | 0,00 | 125,11 |
| 1 | 1.1.3.00.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 2.534,75 | 0,00 | 2,45 |
| 10 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 292,17 | 0,00 | 590,34 |
| 11 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 15.827,00 | 0,00 | 680,23 |
| 12 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 24.349,25 | 0,00 | 1.757,12 |
| 13 | 1.6.0.020.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 1.217,50 | 0,00 | 29.774,76 |
| 14 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.045.890,67 | 0,00 | 817.380,75 |
| 15 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 126.798,67 | 0,00 | 1.645,92 |
| 16 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.030.987,08 | 0,00 | 589.734,67 |
| 17 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 49.570,00 | 0,00 | 1.802,84 |
| 18 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.254.021,92 | 0,00 | 354.556,67 |
| 19 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 68.177,83 | 0,00 | 1.455,97 |
| 20 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 12.174,58 | 0,00 | 3.603,38 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 141.225,50 | 0,00 | 15.523,92 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 20.209,83 | 0,00 | 3.071,82 |
| 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 | 95,60 |
| 35 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 67,07 |
| TOTAL DO DIA 08/09/2016 | | | | | 0,00 1.821.948,91 |
| TOTAL | | | | | 0,00 1.821.948,91 |

BAURU, 08 de Setembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.