

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 26/09/2016 16:11:12

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

Sistema CECAM

Receita de 23/09/2016 à 23/09/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/09/2016					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	682,61
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	88,86
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	391,60
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.534,75	0,00	0,31
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	341,33
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	368,51
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	331,57
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA 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	297.651,29
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	307,93
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	212.863,65
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	460,34
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	125.710,90
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	1.647,71
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.773,69
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	8.175,00
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	2.759,08
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	248,29
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	21,29
TOTAL DO DIA 23/09/2016				0,00	655.335,00
TOTAL				0,00	655.335,00

BAURU, 23 de Setembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.