

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**Servico de Controladoria Financeira****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receita de 02/01/2017 à 02/01/2017**

Data: 11/01/2017 08:00:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/01/2017					
5380		ISSQN - FTE (EXTRA)	0,00	0,00	518,99
7	1.6.0.013.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	229,58
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	272,25
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	239,90
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	308,53
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	115.811,23
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	1.615,67
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	72.463,10
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	323,48
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	59.328,51
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	509,71
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	1.224,58
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.110,49
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,58	0,00	105,80
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	704,93
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
TOTAL DO DIA 02/01/2017					0,00
TOTAL					0,00
					258.927,81

BAURU, 02 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira