

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

Data: 30/01/2017 11:19:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| DIA 27/01/2017 | | | | | |
| 5373 | | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7 | 1.6.0.013.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 629,25 | 0,00 | 255,08 |
| 8 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 290,25 |
| 9 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 462,30 |
| 10 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 646,36 |
| 12 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 125.623,18 |
| 13 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 664,85 |
| 14 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 85.868,39 |
| 15 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 871,15 |
| 16 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 51.728,27 |
| 17 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 1.697,69 |
| 18 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 2.576,14 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 4.987,81 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 322,05 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | 3.698,33 | 0,00 | 47,96 |
| 33 | 7.6.0.041.01.04 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB ACORD | - | 96.798,75 | 0,00 |
| 40 | 7.6.0.042.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRIA - | - PMB - INTRA | 70.557,92 | 0,00 |
| 41 | 7.6.0.042.03.02 | TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRI | - FUNPREV - INTRA | 375,00 | 0,00 |
| 42 | 7.6.0.042.03.03 | TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRIA | - EMDURB - INTRA | 3.024,83 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA 27/01/2017 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

BAURU, 27 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira