

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/12/2016 14:24:22

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

Sistema CECAM

Receita de 26/12/2016 à 26/12/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/12/2016					
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,13	0,00	305,80
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	452,66
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	580,37
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.217,50	0,00	850,32
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,63	0,00	109.907,53
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,63	0,00	719,06
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,12	0,00	68.569,70
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	974,85
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,88	0,00	44.753,37
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,87	0,00	1.276,43
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,62	0,00	2.346,73
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	4.827,29
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,87	0,00	220,52
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	-7.857,74
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,13	0,00	0,29
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	183.731,62	0,00	1.558,67
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	63.028,37	0,00	902,38
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	158.283,87	0,00	615,26
TOTAL DO DIA 26/12/2016				0,00	231.003,49
TOTAL				0,00	231.003,49

BAURU, 26 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira