



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 26/11/2015 10:38:38

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 25/11/2015 à 25/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/11/2015					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	9,95
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	711,91
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	547,43
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	987,50
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.100,00	0,00	20.399,37
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	387.934,50
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	2.010,70
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	267.180,86
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	2.439,98
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	160.341,19
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	892,19
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	3.121,43
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	7.000,48
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	273,14
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	41.491,66	0,00	9,12
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	231.939,58	0,00	15.461,46
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	104.433,25	0,00	8.106,56
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	11.166,71
TOTAL DO DIA 25/11/2015				0,00	888.594,48
TOTAL				0,00	888.594,48

BAURU, 25 de Novembro de 2015

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.