

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 17/08/2020 12:47:54

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

Sistema CECAM

Receita de 14/08/2020 à 14/08/2020

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código                  | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DIA 14/08/2020</b>          |                         |  |                 |             |                   |
| 5313                           |                         | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS         | 0,00            | 0,00        | 417,88            |
| 5315                           |                         | INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL           | 0,00            | 0,00        | 698,54            |
| 5321                           |                         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                     | 0,00            | 0,00        | 181,44            |
| 5380                           |                         | ISSQN - FTE (EXTRA)                              | 0,00            | 0,00        | 388,80            |
| 5381                           |                         | INSS - FTE                                       | 0,00            | 0,00        | 748,44            |
| 5961                           |                         | IRRF - FTE                                       | 0,00            | 0,00        | 194,40            |
| 9                              | 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE              | 1.823,75        | 0,00        | 489,73            |
| 101                            | 6.1.0.01.1.1.13.07.01   | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.053,75        | 0,00        | 811,19            |
| 111                            | 6.1.0.01.1.1.18.01.00   | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE   | 23.680,92       | 0,00        | 1.042,23          |
| 131                            | 6.1.0.01.1.1.41.01.00   | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 6.628.652,17    | 0,00        | 423.212,35        |
| 141                            | 6.1.0.01.1.1.41.02.00   | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE    | 108.931,33      | 0,00        | 3.741,38          |
| 151                            | 6.1.0.01.1.1.42.01.00   | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00    | 0,00        | 302.393,53        |
| 161                            | 6.1.0.01.1.1.42.02.00   | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE           | 38.539,83       | 0,00        | 930,90            |
| 171                            | 6.1.0.01.1.1.42.03.00   | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                   | 899.900,67      | 0,00        | 17.582,28         |
| 181                            | 6.1.0.01.1.1.48.01.00   | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE             | 26.002,92       | 0,00        | 1.207,44          |
| 201                            | 6.1.0.03.1.1.01.00.00   | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 10.250,33       | 0,00        | 675,81            |
| 211                            | 6.9.0.99.1.1.99.01.00   | OUTROS SERVIÇOS - DAE                            | 100.780,25      | 0,00        | 4.514,81          |
| 221                            | 9.1.0.01.1.1.50.01.00   | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                | 25.921,83       | 0,00        | 729,18            |
| 251                            | 9.2.2.01.1.1.12.00.00   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                        | 5.192,25        | 0,00        | 3.194,05          |
| 271                            | 9.9.0.99.1.2.01.00.00   | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE        | 160.312,25      | 0,00        | 5.904,47          |
| 281                            | 9.9.0.99.1.3.01.00.00   | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE       | 123.313,67      | 0,00        | 220,38            |
| <b>TOTAL DO DIA 14/08/2020</b> |                         |  |                 | <b>0,00</b> | <b>769.279,23</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                         |  |                 | <b>0,00</b> | <b>769.279,23</b> |

BAURU, 14 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira