

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 18/08/2020 10:09:51

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

Sistema CECAM

Receita de 17/08/2020 à 17/08/2020

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 17/08/2020 | | | | | |
| | 41.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 120,42 | 0,00 | 0,07 |
| | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.053,75 | 0,00 | 480,31 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 23.680,92 | 0,00 | 351,37 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.628.652,17 | 0,00 | 160.247,86 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 108.931,33 | 0,00 | 260,85 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00 | 0,00 | 102.675,60 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 38.539,83 | 0,00 | 271,94 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 899.900,67 | 0,00 | 6.989,78 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 26.002,92 | 0,00 | 686,08 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 10.250,33 | 0,00 | 323,53 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 100.780,25 | 0,00 | 2.725,36 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 25.921,83 | 0,00 | 476,65 |
| | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 5.192,25 | 0,00 | 67,12 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 160.312,25 | 0,00 | 4.033,44 |
| | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 123.313,67 | 0,00 | 1.148,05 |
| | 291.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 4.868,58 | 0,00 | 27,77 |
| TOTAL DO DIA 17/08/2020 | | | | 0,00 | 280.765,78 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 280.765,78 |

BAURU, 17 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira