

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 26/08/2020 11:57:28

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

Sistema CECAM

Receita de 25/08/2020 à 25/08/2020

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 25/08/2020</b>					
	21.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	5.852,00	0,00	197,72
	31.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	4.868,58	0,00	19,76
	41.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	120,42	0,00	30,42
	51.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	42,00	0,00	19,01
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.823,75	0,00	266,82
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	353,66
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	760,64
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	143.384,39
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	1.854,47
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	103.222,63
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	622,54
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	6.433,93
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	542,51
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	364,77
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	2.241,64
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	698,36
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	1.980,13
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	3.388,99
<b>TOTAL DO DIA 25/08/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>266.382,39</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>266.382,39</b>

BAURU, 25 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira