

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 16/09/2020 10:31:20

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

Sistema CECAM

Receita de 15/09/2020 à 15/09/2020

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 15/09/2020					
5380		ISSQN - FTE (EXTRA)	0,00	0,00	475,20
5381		INSS - FTE	0,00	0,00	914,76
5961		IRRF - FTE	0,00	0,00	237,60
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	120,42	0,00	0,12
91	6.1.0.01.1.1.13.04	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.823,75	0,00	349,90
101	6.1.0.01.1.1.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	344,87
111	6.1.0.01.1.1.18.01	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	892,96
131	6.1.0.01.1.1.41.01	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	433.687,51
141	6.1.0.01.1.1.41.02	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	754,54
151	6.1.0.01.1.1.42.01	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	304.129,28
161	6.1.0.01.1.1.42.02	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	782,45
171	6.1.0.01.1.1.42.03	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	17.143,45
181	6.1.0.01.1.1.48.01	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	763,70
201	6.1.0.03.1.1.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	526,78
211	6.9.0.99.1.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	2.784,22
221	9.1.0.01.1.1.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	780,33
251	9.2.2.01.1.1.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	1.260,78
271	9.9.0.99.1.2.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	4.519,15
281	9.9.0.99.1.3.01.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	900,80
307	6.1.0.01.1.1.41.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	512,56
367	6.1.0.01.1.1.42.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	71.695,00	0,00	305,58
427	6.1.0.01.1.1.42.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	66.869,83	0,00	16,44
TOTAL DO DIA 15/09/2020				0,00	772.082,98
TOTAL				0,00	772.082,98

BAURU, 15 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira