

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 18/09/2020 15:36:16

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

Sistema CECAM

Receita de 17/09/2020 à 17/09/2020

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/09/2020					
5501		SUPRIMENTOS FTE	0,00	0,00	208.103,74
91.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.823,75	0,00	133,41
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	291,52
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	912,76
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	188.752,00
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	16.424,61
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	116.005,49
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	793,35
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	8.725,60
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	984,48
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	433,04
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	4.914,55
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	602,10
231.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	9.271,08	0,00	145,58
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	34,00
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	5.465,59
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	16.751,36
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	304,06
307.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	101.402,47
347.6.1.0.01.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	1.250,00	0,00	12.885,01
367.6.1.0.01.1.1.42.01.01		SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	71.695,00	0,00	57.746,20
427.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	66.869,83	0,00	3.040,54
487.9.9.0.99.1.3.02.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	2.492,58	0,00	13.373,53
TOTAL DO DIA 17/09/2020				0,00	758.224,99
TOTAL				0,00	758.224,99

BAURU, 17 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira