

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 23/09/2020 11:50:21

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

Sistema CECAM

Receita de 22/09/2020 à 22/09/2020

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/09/2020					
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	291,82
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	384,72
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	515.394,60
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	3.631,57
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	530.360,64
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	380,98
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	42.883,30
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	523,41
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	121,00
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	3.099,05
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	1.022,42
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.905,33	0,00	43,64
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	6.141,17
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	2.701,18
	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	11,25
TOTAL DO DIA 22/09/2020				0,00	1.106.990,75
TOTAL				0,00	1.106.990,75

BAURU, 22 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira