

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: simone

Data: 28/09/2020 11:55:19

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

Sistema CECAM

Receita de 25/09/2020 à 25/09/2020

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 25/09/2020 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS | 0,00 | 0,00 | 244,23 |
| | 41.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 120,42 | 0,00 | 4,24 |
| | 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 | 292,63 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 23.680,92 | 0,00 | 184,51 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.628.652,17 | 0,00 | 103.568,32 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 108.931,33 | 0,00 | 1.548,01 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00 | 0,00 | 62.621,50 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 38.539,83 | 0,00 | 489,61 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 899.900,67 | 0,00 | 4.451,45 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 26.002,92 | 0,00 | 1.101,68 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 10.250,33 | 0,00 | 287,36 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 100.780,25 | 0,00 | 2.304,11 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 25.921,83 | 0,00 | 1.255,52 |
| | 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 7.905,33 | 0,00 | 109,20 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 160.312,25 | 0,00 | 3.471,54 |
| | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 123.313,67 | 0,00 | 125,28 |
| TOTAL DO DIA 25/09/2020 | | | | 0,00 | 182.192,60 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 182.192,60 |

BAURU, 25 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira