

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Usuário: heliojs

Data: 02/10/2020 14:05:05

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

Sistema CECAM

Receita de 30/09/2020 à 30/09/2020

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2020					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.003,11
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	4.850,03
5310		FUNPREV	0,00	0,00	302.773,96
5314		INSS	0,00	0,00	6.035,56
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	19,37
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	196.767,28
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	47.601,96
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.175,77
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	47.492,17
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	758,66
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	262,00
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	866,37
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	102.869,41
5964		BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	276.533,15
	7 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	196.498,42	0,00	2.296,44
	8 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.153.799,25	0,00	1.117,18
	10 1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	503,06
	11 1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	1.024,67
	13 1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	191.102,93
	14 1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	10.890,02
	15 1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	131.941,34
	16 1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	944,25
	17 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	8.509,86
	18 1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	26.002,92	0,00	1.362,70
	20 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	328,13
	21 1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	6.131,79
	22 1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	2.026,42
	25 1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	1.250,43
	27 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	6.028,34
	28 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	9.700,19
	30 7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	246,77
	36 7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	71.695,00	0,00	50,13
	42 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	66.869,83	0,00	74,24
TOTAL DO DIA 30/09/2020				0,00	1.373.537,69
TOTAL				0,00	1.373.537,69

BAURU, 30 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira