



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 03/10/2012 17:20:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/09/2012 à 28/09/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/09/2012					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	1.735,00	0,00	150,30
22	1326.01.00.00	REM.DEP.ESPECIAIS - FTE	110.250,00	0,00	260.673,79
35	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	0,00	1,03
37	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	10.833,33	0,00	354,41
39	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	16.666,67	0,00	376,62
44	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.383.333,34	0,00	46.413,35
45	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	91.666,67	0,00	19.736,73
47	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.939.814,42	0,00	26.721,09
48	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	41.666,67	0,00	576,29
49	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	664.063,77	0,00	18.079,11
51	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	46.666,67	0,00	844,56
54	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	8.333,34	0,00	1.621,72
100	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	96.666,67	0,00	1.946,55
103	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	9.666,67	0,00	13,08
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.833,34	0,00	267,87
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	31.666,67	0,00	10.071,66
5302	5302.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	3.499,58
5304	5304.00.00.00	BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	50.333,45
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	56.466,81
5307	5307.00.00.00	FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	2.881,79
5308	5308.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-NOVA	0,00	0,00	1.760,17
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	178.807,24
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	548,17
5314	5314.00.00.00	INSS	0,00	0,00	6.909,62
5315	5315.00.00.00	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.559,98
5316	5316.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	1.071,49
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	86.124,49
5323	5323.00.00.00	ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	229,00
5325	5325.00.00.00	PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	35.882,18
5331	5331.00.00.00	SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	4.271,85
5333	5333.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	36.927,47
5346	5346.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	113.620,90
5356	5356.00.00.00	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	506,21
5365	5365.00.00.00	BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	2.158,19
5368	5368.00.00.00	J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	84,00
5369	5369.00.00.00	BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5370	5370.00.00.00	CRISTIAN RORATTO	0,00	0,00	50,00
5371	5371.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	1.529,03
154	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	102.551,02	0,00	83,81
160	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	34.834,73	0,00	47,81
161	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	31.519,57	0,00	31,87
TOTAL DO DIA 28/09/2012				0,00	974.270,27
TOTAL				0,00	974.270,27

BAURU, 28 de Setembro de 2012

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.