



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 03/02/2012 17:52:25

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 31/01/2012 à 31/01/2012 Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 31/01/2012          |               |                                                    |                 |         |              |
| 8                       | 1130.01.01.00 | CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR | 1.735,00        | 0,00    | 163,84       |
| 20                      | 1325.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC.          | 83.333,33       | 0,00    | 22,00        |
| 22                      | 1326.01.00.00 | REM.DEP.ESPECIAIS - FTE                            | 110.250,00      | 0,00    | 369.197,11   |
| 35                      | 1600.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS                  | 200,00          | 0,00    | 5,81         |
| 37                      | 1600.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE             | 10.833,33       | 0,00    | 380,45       |
| 39                      | 1600.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE                 | 16.666,66       | 0,00    | 616,03       |
| 44                      | 1600.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE           | 3.383.333,33    | 0,00    | 104.747,98   |
| 45                      | 1600.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE                 | 91.666,66       | 0,00    | 750,23       |
| 47                      | 1600.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO                 | 1.939.814,41    | 0,00    | 62.121,56    |
| 48                      | 1600.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                           | 41.666,66       | 0,00    | 996,92       |
| 49                      | 1600.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                           | 664.063,76      | 0,00    | 41.287,09    |
| 51                      | 1600.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE                 | 46.666,66       | 0,00    | 705,44       |
| 54                      | 1600.99.01.01 | OUTROS SERVIÇOS DAE                                | 8.333,33        | 0,00    | 1.894,57     |
| 100                     | 1918.99.01.01 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS           | 96.666,66       | 0,00    | 3.188,23     |
| 105                     | 1919.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 13.833,33       | 0,00    | 251,47       |
| 113                     | 1922.02.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE      | 31.666,66       | 0,00    | 2.411,55     |
| 122                     | 1932.99.01.01 | RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA          | 40.000,00       | 0,00    | 4.820,53     |
| 5302                    | 5302.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI        | 0,00            | 0,00    | 3.305,01     |
| 5304                    | 5304.00.00.00 | BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA                      | 0,00            | 0,00    | 46.143,53    |
| 5305                    | 5305.00.00.00 | COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR        | 0,00            | 0,00    | 55.060,79    |
| 5307                    | 5307.00.00.00 | FARMACENTRO BAURU                                  | 0,00            | 0,00    | 2.356,97     |
| 5308                    | 5308.00.00.00 | FARMÁCIA DROGA-NOVA                                | 0,00            | 0,00    | 1.950,07     |
| 5309                    | 5309.00.00.00 | FARMÁCIA DROGA-RIO                                 | 0,00            | 0,00    | 815,73       |
| 5310                    | 5310.00.00.00 | FUNPREV                                            | 0,00            | 0,00    | 160.621,61   |
| 5313                    | 5313.00.00.00 | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 3,17         |
| 5314                    | 5314.00.00.00 | INSS                                               | 0,00            | 0,00    | 7.776,66     |
| 5316                    | 5316.00.00.00 | JALLOVI LIVRARIA LTDA                              | 0,00            | 0,00    | 231,36       |
| 5320                    | 5320.00.00.00 | MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                  | 0,00            | 0,00    | 37,43        |
| 5321                    | 5321.00.00.00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00    | 69.259,75    |
| 5323                    | 5323.00.00.00 | ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.                        | 0,00            | 0,00    | 262,75       |
| 5325                    | 5325.00.00.00 | PENSÃO ORDEM JUDICIAL                              | 0,00            | 0,00    | 33.710,81    |
| 5331                    | 5331.00.00.00 | SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU               | 0,00            | 0,00    | 3.730,58     |
| 5333                    | 5333.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                    | 0,00            | 0,00    | 52.813,11    |
| 5346                    | 5346.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)            | 0,00            | 0,00    | 81.818,58    |
| 5356                    | 5356.00.00.00 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL                        | 0,00            | 0,00    | 1.375,95     |
| 5357                    | 5357.00.00.00 | GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO           | 0,00            | 0,00    | 243,74       |
| 5365                    | 5365.00.00.00 | BV-FINANCEIRA CFI -S/A                             | 0,00            | 0,00    | 4.833,67     |
| 5366                    | 5366.00.00.00 | YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP                         | 0,00            | 0,00    | 98,66        |
| 5368                    | 5368.00.00.00 | J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA                       | 0,00            | 0,00    | 70,00        |
| 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    | 300,00       |
| 5371                    | 5371.00.00.00 | BANCO VOTORANTIM                                   | 0,00            | 0,00    | 996,53       |
| TOTAL DO DIA 31/01/2012 |               |                                                    |                 | 0,00    | 1.121.414,27 |
| TOTAL                   |               |                                                    |                 | 0,00    | 1.121.414,27 |

BAURU, 31 de Janeiro de 2012

Walker Hojas Petinuci

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.