



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 02/10/2013 16:56:09

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 27/09/2013 à 27/09/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/09/2013					
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.404,37
1	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,92	0,00	49,05
9	1600.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	2.310,00	0,00	158,02
10	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	1,71
11	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	508,90
12	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	314,35
14	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,67	0,00	78.646,14
15	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	581,47
16	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	50.463,03
17	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	740,56
18	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	31.990,77
19	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	1.238,12
20	1600.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	2.158,45
27	1918.01.01.01	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	3.213,65
29	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	126,62
31	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	25.745,86
33	1932.99.01.01	RECEITA DIV. AT. NÃO TRIB. OUTRAS RECEITA	46.200,00	0,00	218,53
5302	5302.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.372,58
5304	5304.00.00.00	BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	63.418,52
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	62.777,04
5307	5307.00.00.00	FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	2.913,68
5308	5308.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-NOVA	0,00	0,00	1.007,87
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	218.715,92
5314	5314.00.00.00	INSS	0,00	0,00	5.124,93
5316	5316.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	43,45
5320	5320.00.00.00	MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	165,46
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	135.580,07
5323	5323.00.00.00	ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	807,00
5325	5325.00.00.00	PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	47.027,81
5330	5330.00.00.00	REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	120,00
5331	5331.00.00.00	SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.558,58
5333	5333.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	18.512,51
5346	5346.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	144.394,84
5356	5356.00.00.00	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	830,83
5365	5365.00.00.00	BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	2.734,64
5366	5366.00.00.00	YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	10,15
5368	5368.00.00.00	J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	109,90
5369	5369.00.00.00	BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5371	5371.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	175,37
38	7600.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA P/ CONSUMO AUFERIDO	160.113,08	0,00	111.024,80
39	7600.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	40.234,17	0,00	43.655,51
40	7600.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	36.405,08	0,00	29.519,29
TOTAL DO DIA 27/09/2013				0,00	1.099.197,35
TOTAL				0,00	1.099.197,35

BAURU, 27 de Setembro de 2013

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.