



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 27/12/2013 à 27/12/2013

Data: 02/01/2014 17:39:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/12/2013					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.357,77
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	52.677,80
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	3.940,34
5308		FARMÁCIA DROGA-NOVA	0,00	0,00	234,61
5310		FUNPREV	0,00	0,00	219.079,48
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.342,21
5314		INSS	0,00	0,00	5.537,78
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	5.188,15
5316		JALOVÍ LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	76,27
5320		MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	28,45
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	130.312,09
5323		ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	527,25
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	43.298,10
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	2.193,17
5330		REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	100,00
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.125,15
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	15.677,58
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	158.297,95
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	2.216,49
5365		BV-FINANCEIRA CFI - S/A	0,00	0,00	2.910,01
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	60,00
5369		BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5370		CRISTIAN RORATTO	0,00	0,00	105,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.404,37
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	58.318,07
5705		RESTITUIÇÃO - DEV. ADIANTAMENTO	0,00	0,00	-250,80
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.003,88	0,00	21,67
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	231,00	0,00	0,48
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.512,50	0,00	61,65
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	19.250,00	0,00	143,18
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.409.371,63	0,00	32.173,79
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	105.875,00	0,00	190,64
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.240.485,50	0,00	18.832,35
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	48.125,00	0,00	259,62
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	766.993,75	0,00	12.852,38
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	53.900,00	0,00	163,08
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	9.625,00	0,00	285,84
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	111.650,00	0,00	1.580,89
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.165,00	0,00	12.034,37
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	15.977,50	0,00	257,88
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	36.575,00	0,00	250,80
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.295,76
TOTAL DO DIA 27/12/2013				0,00	800.198,67
TOTAL				0,00	800.198,67

BAURU, 27 de Dezembro de 2013

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.