



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/01/2014 à 30/01/2014

Data: 11/02/2014 17:43:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2014					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.212,99
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	47.234,69
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	3.021,05
5310		FUNPREV	0,00	0,00	220.016,74
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	58,82
5314		INSS	0,00	0,00	3.717,33
5316		JALLOVI 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	119.019,09
5323		ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	334,25
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	41.568,90
5330		REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	50,00
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.052,63
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.271,35
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	154.096,73
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.349,31
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	150,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.404,37
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	55.631,71
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	2.134,17	0,00	128,02
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	246,00	0,00	1,64
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.325,83	0,00	432,84
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.501,25	0,00	894,75
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.792.564,07	0,00	148.208,40
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	112.756,83	0,00	693,15
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.393.567,25	0,00	93.810,73
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	51.253,08	0,00	1.647,89
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	841.770,50	0,00	59.540,69
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	57.403,50	0,00	745,19
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.250,58	0,00	1.702,60
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	118.907,25	0,00	3.756,40
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	11.890,83	0,00	33,11
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	17.016,00	0,00	268,62
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	38.952,33	0,00	5.693,25
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	49.203,00	0,00	299,33
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	125.771,18	0,00	6,68
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	42.849,33	0,00	3,88
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	38.771,42	0,00	3,70
TOTAL DO DIA 30/01/2014				0,00	995.172,56
TOTAL				0,00	995.172,56

BAURU, 30 de Janeiro de 2014

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/01/2014 à 30/01/2014

Data: 11/02/2014 17:43:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------