



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/01/2015 à 30/01/2015

Data: 03/03/2015 15:55:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2015					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.004,69
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	49.180,44
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	2.376,04
5310		FUNPREV	0,00	0,00	248.254,65
5314		INSS	0,00	0,00	2.933,90
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	307,56
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	148.584,91
5323		ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	860,00
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	42.521,02
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.133,35
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.301,03
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	207.931,87
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.723,54
5365		BV-FINANCEIRA CFI - S/A	0,00	0,00	1.942,06
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	130,25
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	152,58
5369		BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.904,42
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	64.557,64
5374		RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - MARLON M. DE SOUZA	0,00	0,00	100,00
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	2.273,33	0,00	5,33
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	172,24
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	0,93
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	10,79
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	147,72
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV.CONULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.100,00	0,00	736,95
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	53.803,49
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	194,78
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	33.383,98
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	425,41
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	21.978,52
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	815,63
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	3.244,23
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	2.588,27
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	12.666,66	0,00	2.254,37
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	583,72
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	41.491,66	0,00	3.450,56
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.145,12
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	0,69
TOTAL DO DIA 30/01/2015				0,00	930.879,68
TOTAL				0,00	930.879,68

BAURU, 30 de Janeiro de 2015

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.