



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/11/2015 07:52:05

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 29/10/2015 à 29/10/2015

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/10/2015					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.561,38
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	45.099,85
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.481,98
5310		FUNPREV	0,00	0,00	255.928,49
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	132,76
5314		INSS	0,00	0,00	3.442,41
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	250,56
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	131.023,81
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	43.624,55
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.274,78
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.252,28
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	245.175,76
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	292,68
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	120,00
5369		BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.178,91
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	66.812,12
5702		Receitas a Classificar - Cod. de barras	0,00	0,00	-134,76
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	135.616,66	0,00	1.175.321,68
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	2.625,00	0,00	185,45
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	266,66	0,00	272,18
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	14.192,50	0,00	531,52
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.834,16	0,00	533,31
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.006.087,91	0,00	66.174,03
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	120.086,25	0,00	3.531,79
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	2.490.354,25	0,00	54.924,31
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.584,58	0,00	3.491,52
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	857.288,66	0,00	27.889,63
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	61.135,00	0,00	1.244,90
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	10.917,08	0,00	3.463,09
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	126.681,66	0,00	2.578,91
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	18.122,50	0,00	60,99
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	41.491,66	0,00	3.007,26
33	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	52.402,50	0,00	113,88
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	80.493,00	0,00	0,04
TOTAL DO DIA 29/10/2015				0,00	2.158.544,65
TOTAL				0,00	2.158.544,65

BAURU, 29 de Outubro de 2015

Elis Angela dos Anjos

Diretora Financeira

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.