

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:46:05

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

Sistema CECAM

Receita de 29/07/2016 à 29/07/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/07/2016					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.626,39
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	39.433,07
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.380,11
5310		FUNPREV	0,00	0,00	263.751,82
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	141,55
5314		INSS	0,00	0,00	4.205,57
5316		JALОВI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	40,86
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	147.841,79
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	45.425,10
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.883,60
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.345,73
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	265.347,20
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.384,88
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	1.418,06
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	211,58
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	222,00
5369		BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	12,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.178,91
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	70.174,41
5960		RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - CIDIMAR MASCARELLI	0,00	0,00	409,14
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	121.746,17	0,00	102.344,46
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	166.666,67	0,00	1.450.974,97
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	121,82
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	346,27
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	277,75
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	68.637,73
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	179,27
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	46.766,70
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	217,32
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	27.900,52
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	848,44
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.024,46
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	3.603,91
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	429,17
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	1.468,85
TOTAL DO DIA 29/07/2016				0,00	2.564.575,41
TOTAL				0,00	2.564.575,41

BAURU, 29 de Julho de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.