

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 01/06/2016 10:04:01

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

Sistema CECAM

Receita de 27/05/2016 à 27/05/2016

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/05/2016					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.813,59
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	40.132,43
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.753,65
5310		FUNPREV	0,00	0,00	286.329,53
5314		INSS	0,00	0,00	4.428,36
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	206,52
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	179.212,69
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.530,52
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.345,73
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	265.754,03
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	236,91
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	193,00
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	74.192,95
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	0,15
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	251,74
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	150,25
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	100,87
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	682,36
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	2,61
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	4.058,40
TOTAL DO DIA 27/05/2016				0,00	878.370,14
TOTAL				0,00	878.370,14

BAURU, 27 de Maio de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.