

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/10/2016 16:08:23

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

Sistema CECAM

Receita de 30/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2016					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.594,00
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	37.268,74
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.438,31
5310		FUNPREV	0,00	0,00	272.409,99
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	811,57
5314		INSS	0,00	0,00	5.916,96
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	330,36
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	158.227,13
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	45.975,09
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	51,15
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.677,50
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.345,73
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	268.757,20
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.228,02
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	525,13
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	370,48
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	245,82
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	73.204,57
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	121.746,17	0,00	114.801,46
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	166.666,67	0,00	1.527.447,75
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	292,17	0,00	221,70
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.827,00	0,00	148,59
12	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	24.349,25	0,00	648,53
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA	1.217,50	0,00	850,32
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.045.890,67	0,00	140.804,37
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	126.798,67	0,00	503,69
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.030.987,08	0,00	91.991,75
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	49.570,00	0,00	658,50
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.254.021,92	0,00	57.884,52
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	68.177,83	0,00	896,75
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	12.174,58	0,00	2.875,31
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	141.225,50	0,00	5.237,85
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	14.122,58	0,00	475,83
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.209,83	0,00	528,84
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.947,92	0,00	23,32
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	46.263,50	0,00	1.943,09
34	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	58.438,17	0,00	41,88
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	183.731,58	0,00	148.394,09
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	63.028,33	0,00	72.145,70
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE	158.283,83	0,00	48.229,18
TOTAL DO DIA 30/09/2016				0,00	3.100.321,68
TOTAL				0,00	3.100.321,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/10/2016 16:08:23

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

Sistema CECAM

Receita de 30/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 30 de Setembro de 2016

Waldir Antonio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.