

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/03/2018					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.961,94
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	10.280,15
5310		FUNPREV	0,00	0,00	282.828,70
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	440,81
5314		INSS	0,00	0,00	5.332,57
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	598,41
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	187.456,72
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	45.645,99
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	1.159,94
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.548,98
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.049,14
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	281.209,38
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.071,44
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	531,23
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	255,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	78.867,40
5376		MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA LTDA ME	0,00	0,00	110,00
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	1.336,75
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	390,10
311.1.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	2,39
61.3.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	120.130,92	0,00	141.584,09
71.3.2.1.00.2.1.01.00.00		REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.052.166,67	0,00	913.814,53
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	337,94
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	517,47
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	93.297,01
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	6.776,27
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	58.351,40
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.915,99
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	47.015,67
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.395,18
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	180,05
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	4.053,75
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.202,82
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	1.285,00
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	7,68
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	1.481,83
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.523,62
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	4,87
TOTAL DO DIA 29/03/2018				0,00	2.189.984,64
TOTAL				0,00	2.189.984,64



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 29/03/2018 à 29/03/2018

Data: 03/04/2018 14:10:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 29 de Março de 2018

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Diretoria