

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/06/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.011,35
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	425,57
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	1.447,84
411.1.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	115,25	0,00	0,62
916.1.0.01.1.1.13.04.01		SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,58	0,00	133,41
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	238,16
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	710,59
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	253.209,90
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	6.669,25
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	165.947,12
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	942,57
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	13.323,86
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	758,04
191.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	60,00
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	458,69
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	3.958,24
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.602,13
231.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	555,72
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	5.692,94
307.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	358,82
337.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	74.980,75	0,00	21.005,74
367.6.1.0.01.1.1.42.01.01		SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	55.624,58	0,00	221,57
427.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	81.923,00	0,00	11,66
497.9.9.0.99.1.3.05.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	36.139,58	0,00	26.071,16
TOTAL DO DIA 03/06/2019				0,00	504.814,95
TOTAL				0,00	504.814,95

BAURU, 03 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira