

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/06/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	13.341,88
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.041,82
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	59,63
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	184,84
	411.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	115,25	0,00	0,65
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	429,03
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	941,69
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	268.249,27
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	1.363,28
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	176.401,30
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	1.992,95
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	15.326,59
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.439,72
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	657,75
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	5.430,82
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.364,96
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	1.326,50
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,92	0,00	143.957,31
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	1.126,69
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	7.989,56
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	2.644,65
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	14.089,43
	367.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	55.624,58	0,00	8.422,93
	427.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	81.923,00	0,00	646,26
TOTAL DO DIA 19/06/2019				0,00	671.429,51
TOTAL				0,00	671.429,51

BAURU, 19 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira