

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 09/12/2019 | | | | | |
| | 91.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE | 703,62 | 0,00 | 324,06 |
| | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 6.750,00 | 0,00 | 450,47 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 22.661,13 | 0,00 | 519,23 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.054.985,62 | 0,00 | 235.990,93 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 29.240,50 | 0,00 | 1.238,74 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.601.638,37 | 0,00 | 173.630,70 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 36.880,25 | 0,00 | 734,62 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.623.022,13 | 0,00 | 10.851,73 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 23.216,50 | 0,00 | 1.260,31 |
| | 191.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE | 5.847,50 | 0,00 | 960,00 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 9.808,88 | 0,00 | 617,42 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 56.440,38 | 0,00 | 3.742,02 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 24.805,62 | 0,00 | 699,43 |
| | 231.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 8.871,87 | 0,00 | 21,10 |
| | 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 7.564,88 | 0,00 | 6.137,99 |
| | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 3.718,63 | 0,00 | 40,30 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 28.575,50 | 0,00 | 5.433,21 |
| | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 118.003,50 | 0,00 | 283,34 |
| | 291.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 4.658,88 | 0,00 | 49,15 |
| | 347.6.1.0.01.1.1.41.01.05 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC | 18.635,87 | 0,00 | 11.068,50 |
| | 487.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE | 8.708,37 | 0,00 | 13.373,53 |
| TOTAL DO DIA 09/12/2019 | | | | 0,00 | 467.426,78 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 467.426,78 |

BAURU, 09 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira