

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|----------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 07/10/2019 | | | | | |
| | 91.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE | 703,58 | 0,00 | 266,82 |
| | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 6.750,00 | 0,00 | 340,63 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 22.661,17 | 0,00 | 1.551,30 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.054.985,58 | 0,00 | 144.090,34 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 29.240,50 | 0,00 | 3.222,05 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.601.638,33 | 0,00 | 88.715,98 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 36.880,25 | 0,00 | 1.135,59 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.623.022,17 | 0,00 | 6.502,24 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 23.216,50 | 0,00 | 2.687,63 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 9.808,92 | 0,00 | 193,13 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 56.440,42 | 0,00 | 5.217,06 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 24.805,58 | 0,00 | 1.139,28 |
| | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 3.718,67 | 0,00 | 72,88 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 28.575,50 | 0,00 | 4.424,98 |
| | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 118.003,50 | 0,00 | 485,31 |
| | | TOTAL DO DIA 07/10/2019 | | 0,00 | 260.045,22 |
| | | TOTAL | | 0,00 | 260.045,22 |

BAURU, 07 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira