

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|--------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 12/08/2020 | | | | | |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 198,38 |
| 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.053,75 | 0,00 | 1.378,61 |
| 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 23.680,92 | 0,00 | 2.113,97 |
| 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.628.652,17 | 0,00 | 467.898,42 |
| 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 108.931,33 | 0,00 | 50.365,82 |
| 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00 | 0,00 | 308.094,64 |
| 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 38.539,83 | 0,00 | 1.828,69 |
| 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 899.900,67 | 0,00 | 19.738,96 |
| 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 26.002,92 | 0,00 | 1.343,75 |
| 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 10.250,33 | 0,00 | 308,88 |
| 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 100.780,25 | 0,00 | 7.716,96 |
| 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 25.921,83 | 0,00 | 2.446,81 |
| 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 7.905,33 | 0,00 | 3.453,11 |
| 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 160.312,25 | 0,00 | 11.633,54 |
| 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 123.313,67 | 0,00 | 2.133,38 |
| 291.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 4.868,58 | 0,00 | 51,20 |
| TOTAL DO DIA 12/08/2020 | | | | 0,00 | 880.705,12 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 880.705,12 |

BAURU, 12 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira