

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 20/01/2020 | | | | | |
| | 91.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE | 1.823,75 | 0,00 | 266,82 |
| | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.053,75 | 0,00 | 310,16 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 23.680,92 | 0,00 | 745,85 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.628.652,17 | 0,00 | 114.730,38 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 108.931,33 | 0,00 | 1.724,02 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00 | 0,00 | 72.296,36 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 38.539,83 | 0,00 | 1.729,41 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 899.900,67 | 0,00 | 5.986,75 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 26.002,92 | 0,00 | 1.548,42 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 10.250,33 | 0,00 | 315,44 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 100.780,25 | 0,00 | 3.542,97 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 25.921,83 | 0,00 | 826,89 |
| | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 5.192,25 | 0,00 | 346,17 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 160.312,25 | 0,00 | 4.570,39 |
| | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 123.313,67 | 0,00 | 1.976,48 |
| | 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 | 37,44 |
| TOTAL DO DIA 20/01/2020 | | | | 0,00 | 210.953,95 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 210.953,95 |

BAURU, 20 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira