

| Ficha                          | Código | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|--------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DIA 23/06/2020</b>          |        |  |                 |             |                   |
| 5313                           |        | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS           | 0,00            | 0,00        | 12.468,43         |
| 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01      |        | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS   | 7.053,75        | 0,00        | 161,57            |
| 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00      |        | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE     | 23.680,92       | 0,00        | 470,42            |
| 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00      |        | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 6.628.652,17    | 0,00        | 124.795,79        |
| 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00      |        | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 108.931,33      | 0,00        | 914,59            |
| 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00      |        | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 4.038.136,00    | 0,00        | 78.055,32         |
| 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00      |        | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE             | 38.539,83       | 0,00        | 682,97            |
| 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00      |        | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 899.900,67      | 0,00        | 4.968,23          |
| 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00      |        | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE               | 26.002,92       | 0,00        | 436,49            |
| 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00      |        | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 10.250,33       | 0,00        | 313,60            |
| 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00      |        | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 100.780,25      | 0,00        | 1.923,09          |
| 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00      |        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 25.921,83       | 0,00        | 688,59            |
| 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00      |        | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE          | 160.312,25      | 0,00        | 3.727,14          |
| 307.6.1.0.01.1.1.41.01.01      |        | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE | 121.003,08      | 0,00        | 345,93            |
| 367.6.1.0.01.1.1.42.01.01      |        | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ | 71.695,00       | 0,00        | 206,86            |
| 427.6.1.0.01.1.1.42.03.01      |        | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA    | 66.869,83       | 0,00        | 11,10             |
| <b>TOTAL DO DIA 23/06/2020</b> |        |  |                 | <b>0,00</b> | <b>230.170,12</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |        |  |                 | <b>0,00</b> | <b>230.170,12</b> |

BAURU, 23 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira