

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                           | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 08/04/2019          |                           |                                                     |                 |         |            |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS<br>HELIOGRÁFICAS | 6.750,00        | 0,00    | 157,00     |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE      | 22.661,17       | 0,00    | 332,51     |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 6.054.985,58    | 0,00    | 137.437,91 |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE       | 29.240,50       | 0,00    | 224,87     |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO -<br>DAE | 3.601.638,33    | 0,00    | 87.176,24  |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE              | 36.880,25       | 0,00    | 270,83     |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                      | 1.623.022,17    | 0,00    | 8.845,25   |
|                         | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE                | 23.216,50       | 0,00    | 949,65     |
|                         | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 9.808,92        | 0,00    | 299,09     |
|                         | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                               | 56.440,42       | 0,00    | 3.352,73   |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRANÇÃO - DAE                  | 24.805,58       | 0,00    | 716,89     |
|                         | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                           | 3.718,67        | 0,00    | 21,85      |
|                         | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE           | 28.575,50       | 0,00    | 4.308,84   |
|                         | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE          | 118.003,50      | 0,00    | 1.622,07   |
| TOTAL DO DIA 08/04/2019 |                           |                                                     |                 | 0,00    | 245.715,73 |
| TOTAL                   |                           |                                                     |                 | 0,00    | 245.715,73 |

BAURU, 08 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira