

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                           | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 09/04/2019          |                           |                                                     |                 |         |            |
| 5313                    |                           | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN         | 0,00            | 0,00    | 145,73     |
| 5321                    |                           | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                        | 0,00            | 0,00    | 44,49      |
|                         | 61.3.1.0.01.1.1.02.00.00  | ALUGUEIS - DAE                                      | 1.048,75        | 0,00    | 820,71     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS<br>HELIOGRÁFICAS | 6.750,00        | 0,00    | 215,40     |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE      | 22.661,17       | 0,00    | 681,99     |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 6.054.985,58    | 0,00    | 257.940,89 |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE       | 29.240,50       | 0,00    | 29.388,63  |
|                         | 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    | 162.301,24 |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE              | 36.880,25       | 0,00    | 678,64     |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                      | 1.623.022,17    | 0,00    | 22.768,65  |
|                         | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE                | 23.216,50       | 0,00    | 827,40     |
|                         | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 9.808,92        | 0,00    | 347,49     |
|                         | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                               | 56.440,42       | 0,00    | 4.624,81   |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                   | 24.805,58       | 0,00    | 2.491,44   |
|                         | 231.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                 | 8.871,83        | 0,00    | 557,13     |
|                         | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                           | 3.718,67        | 0,00    | 48,36      |
|                         | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE           | 28.575,50       | 0,00    | 10.521,89  |
|                         | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE          | 118.003,50      | 0,00    | 14.536,24  |
| TOTAL DO DIA 09/04/2019 |                           |                                                     |                 | 0,00    | 508.941,13 |
| TOTAL                   |                           |                                                     |                 | 0,00    | 508.941,13 |

BAURU, 09 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira