

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                        | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 05/06/2019          |                           |                                                  |                 |         |            |
| 5383                    |                           | PLANO DE SAUDE UNIMED                            | 0,00            | 0,00    | 50.128,24  |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.04.01  | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE              | 703,58          | 0,00    | 324,06     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 6.750,00        | 0,00    | 492,40     |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE   | 22.661,17       | 0,00    | 584,63     |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 6.054.985,58    | 0,00    | 255.486,11 |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE    | 29.240,50       | 0,00    | 7.124,85   |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.601.638,33    | 0,00    | 181.706,28 |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE           | 36.880,25       | 0,00    | 810,22     |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                   | 1.623.022,17    | 0,00    | 14.122,67  |
|                         | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE             | 23.216,50       | 0,00    | 1.316,46   |
|                         | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 9.808,92        | 0,00    | 625,17     |
|                         | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                            | 56.440,42       | 0,00    | 5.661,60   |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                | 24.805,58       | 0,00    | 2.730,92   |
|                         | 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE        | 7.564,92        | 0,00    | 750,34     |
|                         | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE        | 28.575,50       | 0,00    | 8.428,50   |
|                         | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE       | 118.003,50      | 0,00    | 1.710,70   |
| TOTAL DO DIA 05/06/2019 |                           |                                                  |                 | 0,00    | 532.003,15 |
| TOTAL                   |                           |                                                  |                 | 0,00    | 532.003,15 |

BAURU, 05 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira