

| Ficha                          | Código | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|--------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 08/05/2020                 |        |  |                 |             |                   |
| 5313                           |        | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS           | 0,00            | 0,00        | 55,00             |
| 5321                           |        | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                       | 0,00            | 0,00        | 46,02             |
| 5383                           |        | PLANO DE SAUDE UNIMED                              | 0,00            | 0,00        | 52.729,03         |
| 5501                           |        | SUPRIMENTOS FTE                                    | 0,00            | 0,00        | 431.462,39        |
| 91.6.1.0.01.1.1.13.04.01       |        | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE                | 1.823,75        | 0,00        | 133,41            |
| 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01      |        | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS   | 7.053,75        | 0,00        | 344,15            |
| 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00      |        | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE     | 23.680,92       | 0,00        | 766,30            |
| 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00      |        | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 6.628.652,17    | 0,00        | 235.703,63        |
| 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00      |        | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 108.931,33      | 0,00        | 792,64            |
| 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00      |        | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 4.038.136,00    | 0,00        | 150.349,22        |
| 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00      |        | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE             | 38.539,83       | 0,00        | 1.171,50          |
| 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00      |        | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 899.900,67      | 0,00        | 9.657,23          |
| 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00      |        | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE               | 26.002,92       | 0,00        | 1.135,97          |
| 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00      |        | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 10.250,33       | 0,00        | 148,55            |
| 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00      |        | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 100.780,25      | 0,00        | 3.895,53          |
| 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00      |        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 25.921,83       | 0,00        | 974,49            |
| 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00      |        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE          | 7.905,33        | 0,00        | 241,38            |
| 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00      |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                          | 5.192,25        | 0,00        | 93,12             |
| 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00      |        | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE          | 160.312,25      | 0,00        | 5.669,79          |
| 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00      |        | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE         | 123.313,67      | 0,00        | 206,05            |
| 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        | 8,35              |
| <b>TOTAL DO DIA 08/05/2020</b> |        |  |                 | <b>0,00</b> | <b>895.583,75</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |        |  |                 | <b>0,00</b> | <b>895.583,75</b> |

BAURU, 08 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira