

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                             | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| DIA 05/03/2018          |                           |                                                       |                 |         |              |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE        | 6.459,33        | 0,00    | 257,59       |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE       | 21.685,33       | 0,00    | 840,33       |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DAE | 65.645,50       | 0,00    | 1.778,86     |
|                         | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 5.785.406,08    | 0,00    | 125.033,51   |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE         | 27.981,42       | 0,00    | 590,20       |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE    | 3.439.631,92    | 0,00    | 73.840,72    |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                    | 35.292,17       | 0,00    | 1.038,36     |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                        | 1.556.826,75    | 0,00    | 50.422,90    |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                  | 22.216,75       | 0,00    | 1.613,43     |
|                         | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE          | 9.386,58        | 0,00    | 309,21       |
|                         | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                                 | 54.010,00       | 0,00    | 3.434,89     |
|                         | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                       | 23.737,33       | 0,00    | 610,18       |
|                         | 241.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE       | 3.957,25        | 0,00    | 55,22        |
|                         | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE        | 27.344,92       | 0,00    | 4.428,27     |
|                         | 261.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE          | 112.922,00      | 0,00    | 530,79       |
|                         | 287.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE      | 125.828,08      | 0,00    | 286,68       |
|                         | 317.6.1.0.01.1.1.41.01.04 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD    | 103.574,67      | 0,00    | 578.780,93   |
|                         | 417.6.1.0.01.1.1.42.03.04 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACORDO - INTRA ORÇAME    | 9.808,25        | 0,00    | 20.181,28    |
|                         | 437.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB      | 34.583,33       | 0,00    | 390.902,45   |
| TOTAL DO DIA 05/03/2018 |                           |                                                       |                 | 0,00    | 1.254.935,80 |
| TOTAL                   |                           |                                                       |                 | 0,00    | 1.254.935,80 |

BAURU, 05 de Março de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria