

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 21/11/2018          |                           |                                                    |                 |         |            |
|                         | 311.3.8.01.1.1.01.00.00   | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 110,33          | 0,00    | 0,00       |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.459,33        | 0,00    | 135,94     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.685,33       | 0,00    | 263,14     |
|                         | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.785.406,08    | 0,00    | 381.942,42 |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 27.981,42       | 0,00    | 441,80     |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.439.631,92    | 0,00    | 377.342,19 |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 35.292,17       | 0,00    | 239,33     |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.556.826,75    | 0,00    | 166.863,44 |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 22.216,75       | 0,00    | 446,78     |
|                         | 181.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE  | 5.595,75        | 0,00    | 560,00     |
|                         | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 9.386,58        | 0,00    | 565,00     |
|                         | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                              | 54.010,00       | 0,00    | 3.333,30   |
|                         | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                    | 23.737,33       | 0,00    | 795,10     |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 8.489,83        | 0,00    | 18,44      |
|                         | 231.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 7.239,17        | 0,00    | 38,08      |
|                         | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 27.344,92       | 0,00    | 3.149,47   |
|                         | 261.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 112.922,00      | 0,00    | 0,00       |
|                         | 287.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE   | 125.828,08      | 0,00    | 3.569,69   |
|                         | 337.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE   | 50.331,08       | 0,00    | 2.141,82   |
|                         | 387.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -  | 75.497,00       | 0,00    | 1.427,87   |
| TOTAL DO DIA 21/11/2018 |                           |                                                    |                 | 0,00    | 943.273,81 |
| TOTAL                   |                           |                                                    |                 | 0,00    | 943.273,81 |

BAURU, 21 de Novembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira