

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                             | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 28/01/2019          |                           |                                                       |                 |         |            |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS<br>HELIOGRÁFICAS   | 6.750,00        | 0,00    | 144,64     |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE        | 22.661,17       | 0,00    | 995,76     |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE          | 6.054.985,58    | 0,00    | 249.017,73 |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE         | 29.240,50       | 0,00    | 735,87     |
|                         | 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    | 161.728,23 |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE                | 36.880,25       | 0,00    | 872,50     |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                        | 1.623.022,17    | 0,00    | 16.791,66  |
|                         | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE                  | 23.216,50       | 0,00    | 891,61     |
|                         | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE          | 9.808,92        | 0,00    | 235,39     |
|                         | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                                 | 56.440,42       | 0,00    | 2.350,32   |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRANÇÃO - DAE                    | 24.805,58       | 0,00    | 456,21     |
|                         | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                             | 3.718,67        | 0,00    | 809,30     |
|                         | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE             | 28.575,50       | 0,00    | 4.128,15   |
|                         | 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE            | 118.003,50      | 0,00    | 100,80     |
|                         | 307.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB -<br>DAE | 148.242,08      | 0,00    | 935,07     |
|                         | 367.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E<br>DESTINAÇ | 55.624,58       | 0,00    | 566,44     |
|                         | 427.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA<br>ORÇAMENTARIA    | 81.923,00       | 0,00    | 30,17      |
| TOTAL DO DIA 28/01/2019 |                           |                                                       |                 | 0,00    | 440.789,85 |
| TOTAL                   |                           |                                                       |                 | 0,00    | 440.789,85 |

BAURU, 28 de Janeiro de 2019

Joaquim Thomaz Sanches Madureira  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira