

| Ficha                          | Código                    | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 20/08/2018                 |                           |  |                 |             |                   |
|                                | 81.6.1.0.01.1.1.13.04.01  | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 673,33          | 0,00        | 266,82            |
|                                | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.459,33        | 0,00        | 252,83            |
|                                | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.685,33       | 0,00        | 296,44            |
|                                | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.785.406,08    | 0,00        | 138.923,50        |
|                                | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 27.981,42       | 0,00        | 310,01            |
|                                | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.439.631,92    | 0,00        | 87.196,42         |
|                                | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 35.292,17       | 0,00        | 586,35            |
|                                | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.556.826,75    | 0,00        | 55.701,63         |
|                                | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 22.216,75       | 0,00        | 1.394,76          |
|                                | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 9.386,58        | 0,00        | 217,61            |
|                                | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                              | 54.010,00       | 0,00        | 4.610,70          |
|                                | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                    | 23.737,33       | 0,00        | 636,86            |
|                                | 241.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 3.957,25        | 0,00        | 117,59            |
|                                | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 27.344,92       | 0,00        | 4.455,14          |
|                                | 261.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 112.922,00      | 0,00        | 182,58            |
|                                | 287.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE   | 125.828,08      | 0,00        | 129.228,78        |
|                                | 317.6.1.0.01.1.1.41.01.04 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD | 103.574,67      | 0,00        | 250,10            |
|                                | 337.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE   | 50.331,08       | 0,00        | 66.261,47         |
|                                | 387.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -  | 75.497,00       | 0,00        | 44.051,61         |
| <b>TOTAL DO DIA 20/08/2018</b> |                           |  |                 | <b>0,00</b> | <b>534.941,20</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                           |  |                 | <b>0,00</b> | <b>534.941,20</b> |

BAURU, 20 de Agosto de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria