

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 02/04/2018          |                           |                                                    |                 |         |            |
|                         | 81.6.1.0.01.1.1.13.04.01  | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE               | 673,33          | 0,00    | 133,41     |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.459,33        | 0,00    | 315,84     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.685,33       | 0,00    | 597,69     |
|                         | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.785.406,08    | 0,00    | 86.491,70  |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 27.981,42       | 0,00    | 12.208,12  |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.439.631,92    | 0,00    | 61.233,67  |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 35.292,17       | 0,00    | 2.784,47   |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.556.826,75    | 0,00    | 54.158,58  |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 22.216,75       | 0,00    | 562,64     |
|                         | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 9.386,58        | 0,00    | 295,28     |
|                         | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                              | 54.010,00       | 0,00    | 2.114,73   |
|                         | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                    | 23.737,33       | 0,00    | 609,16     |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 8.489,83        | 0,00    | 23,32      |
|                         | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 27.344,92       | 0,00    | 2.993,75   |
| TOTAL DO DIA 02/04/2018 |                           |                                                    |                 | 0,00    | 224.522,36 |
| TOTAL                   |                           |                                                    |                 | 0,00    | 224.522,36 |

BAURU, 02 de Abril de 2018

Carlos Elisio Pelegrini  
Diretor Financeiro

Diretoria