

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 24/08/2018          |                           |                                                      |                 |         |            |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 6.459,33        | 0,00    | 280,92     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 21.685,33       | 0,00    | 533,60     |
|                         | 111.6.1.0.01.1.1.20.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 65.645,50       | 0,00    | 889,43     |
|                         | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE        | 5.785.406,08    | 0,00    | 90.556,21  |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 27.981,42       | 0,00    | 2.471,53   |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.439.631,92    | 0,00    | 52.245,19  |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 35.292,17       | 0,00    | 1.117,95   |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.556.826,75    | 0,00    | 35.784,75  |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 22.216,75       | 0,00    | 1.070,81   |
|                         | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 9.386,58        | 0,00    | 629,82     |
|                         | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                                | 54.010,00       | 0,00    | 3.703,22   |
|                         | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                      | 23.737,33       | 0,00    | 1.115,86   |
|                         | 231.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE                 | 7.239,17        | 0,00    | 1.869,50   |
|                         | 241.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE      | 3.957,25        | 0,00    | 21,84      |
|                         | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 27.344,92       | 0,00    | 3.761,98   |
|                         | 261.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE         | 112.922,00      | 0,00    | 350,36     |
| TOTAL DO DIA 24/08/2018 |                           |                                                      |                 | 0,00    | 196.402,97 |
| TOTAL                   |                           |                                                      |                 | 0,00    | 196.402,97 |

BAURU, 24 de Agosto de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira  
Diretor Financeiro

Diretoria