

| Ficha                     | Código | Descrição                                            | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 01/03/2018            |        |                                                      |                 |         |            |
| 5313                      |        | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 0,00            | 0,00    | 432,00     |
| 5321                      |        | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF                         | 0,00            | 0,00    | 216,00     |
| 5329                      |        | RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS                       | 0,00            | 0,00    | 788,40     |
| 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  |        | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE       | 6.459,33        | 0,00    | 198,55     |
| 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 |        | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE      | 21.685,33       | 0,00    | 335,08     |
| 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    | 106.754,96 |
| 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE        | 27.981,42       | 0,00    | 5.904,92   |
| 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 |        | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE   | 3.439.631,92    | 0,00    | 63.115,04  |
| 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 |        | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                   | 35.292,17       | 0,00    | 377,34     |
| 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 |        | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                       | 1.556.826,75    | 0,00    | 76.970,44  |
| 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 |        | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE                 | 22.216,75       | 0,00    | 1.152,72   |
| 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 |        | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE         | 9.386,58        | 0,00    | 340,14     |
| 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 |        | OUTROS SERVICOS - DAE                                | 54.010,00       | 0,00    | 2.522,63   |
| 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 |        | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                      | 23.737,33       | 0,00    | 781,53     |
| 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 |        | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE       | 27.344,92       | 0,00    | 5.615,34   |
| 317.6.1.0.01.1.1.41.01.04 |        | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD   | 103.574,67      | 0,00    | 135.932,77 |
| TOTAL DO DIA 01/03/2018   |        |                                                      |                 | 0,00    | 402.327,29 |
| TOTAL                     |        |                                                      |                 | 0,00    | 402.327,29 |

BAURU, 01 de Março de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria