

| Ficha                   | Código                    | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 15/10/2018          |                           |                                                    |                 |         |            |
| 5313                    |                           | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00            | 0,00    | 58,30      |
|                         | 31.1.3.8.01.1.1.01.00.00  | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 110,33          | 0,00    | 29,28      |
|                         | 91.6.1.0.01.1.1.13.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.459,33        | 0,00    | 304,82     |
|                         | 101.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 21.685,33       | 0,00    | 631,31     |
|                         | 121.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.785.406,08    | 0,00    | 185.184,16 |
|                         | 131.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 27.981,42       | 0,00    | 36.463,85  |
|                         | 141.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.439.631,92    | 0,00    | 115.473,24 |
|                         | 151.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 35.292,17       | 0,00    | 995,67     |
|                         | 161.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.556.826,75    | 0,00    | 118.578,36 |
|                         | 171.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 22.216,75       | 0,00    | 1.167,76   |
|                         | 181.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE  | 5.595,75        | 0,00    | 1.085,00   |
|                         | 191.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 9.386,58        | 0,00    | 541,82     |
|                         | 201.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - DAE                              | 54.010,00       | 0,00    | 4.985,21   |
|                         | 211.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE                    | 23.737,33       | 0,00    | 1.519,33   |
|                         | 221.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 8.489,83        | 0,00    | 57,23      |
|                         | 231.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 7.239,17        | 0,00    | 541,73     |
|                         | 241.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE    | 3.957,25        | 0,00    | 68,78      |
|                         | 251.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 27.344,92       | 0,00    | 6.253,04   |
|                         | 261.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 112.922,00      | 0,00    | 2.473,48   |
|                         | 287.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE   | 125.828,08      | 0,00    | 1.188,07   |
|                         | 317.6.1.0.01.1.1.41.01.04 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD | 103.574,67      | 0,00    | 125,05     |
|                         | 327.6.1.0.01.1.1.41.01.05 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC | 17.833,33       | 0,00    | 5.313,60   |
|                         | 447.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR | 8.333,33        | 0,00    | 6.787,59   |
| TOTAL DO DIA 15/10/2018 |                           |                                                    |                 | 0,00    | 489.826,68 |
| TOTAL                   |                           |                                                    |                 | 0,00    | 489.826,68 |

BAURU, 15 de Outubro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira