

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|---------|-------------------|
| DIA 07/08/2017 | | | | | |
| 7 | 1.6.0.013.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 629,25 | 0,00 | 127,54 |
| 8 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 319,09 |
| 9 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 227,78 |
| 10 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 540,64 |
| 12 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 117.193,21 |
| 13 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 52.633,18 |
| 14 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 69.876,46 |
| 15 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 1.087,24 |
| 16 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 47.547,16 |
| 17 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 1.408,81 |
| 18 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 3.041,85 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 4.039,97 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 817,95 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 3.698,33 | 0,00 | 57,50 |
| TOTAL DO DIA 07/08/2017 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 298.918,38 |

BAURU, 07 de Agosto de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.