

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|
| DIA 13/02/2017 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 53,08 |
| 8 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 504,11 |
| 9 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 220,69 |
| 10 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 843,94 |
| 12 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 168.445,89 |
| 13 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 828,99 |
| 14 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 99.968,30 |
| 15 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 1.283,10 |
| 16 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 67.768,63 |
| 17 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 2.018,88 |
| 18 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 3.810,96 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 6.461,42 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 302,69 |
| 25 | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 7.934,42 | 0,00 | 494,55 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 3.698,33 | 0,00 | 55,74 |
| 29 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 4.257,25 | 0,00 | 3.904,25 |
| 40 | 7.6.0.042.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - | 70.557,92 | 0,00 | 5.610,25 |
| 41 | 7.6.0.042.03.02 | TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRI | 375,00 | 0,00 | 3.366,15 |
| 42 | 7.6.0.042.03.03 | TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.024,83 | 0,00 | 2.244,10 |
| TOTAL DO DIA 13/02/2017 | | | | | 0,00 368.185,72 |
| TOTAL | | | | | 0,00 368.185,72 |

BAURU, 13 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira