

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------|------------------------|
| DIA 17/02/2017 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 5329 | | RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 5373 | | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5702 | | Receitas a Classificar - Cod. de barras | 0,00 | 0,00 | -12.207,72 |
| 8 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 374,08 |
| 9 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 399,18 |
| 10 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 393,30 |
| 12 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 142.634,72 |
| 13 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 509,92 |
| 14 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 89.746,73 |
| 15 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 569,84 |
| 16 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 67.979,97 |
| 17 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 2.176,33 |
| 18 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 3.167,46 |
| 22 | 1.9.1.89.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 8.059,65 |
| 24 | 1.9.1.95.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 310,53 |
| 27 | 1.9.2.29.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | - 3.698,33 | 0,00 | 51,06 |
| TOTAL DO DIA 17/02/2017 | | | | | 0,00 304.287,05 |
| TOTAL | | | | | 0,00 304.287,05 |

BAURU, 17 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira