

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 04/07/2017 | | | | | |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 178,73 |
| 8 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 344,77 |
| 9 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 395,37 |
| 10 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 1.360,09 |
| 12 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 206.788,47 |
| 13 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 1.137,78 |
| 14 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 127.920,78 |
| 15 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 2.015,49 |
| 16 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 84.898,78 |
| 17 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 1.910,48 |
| 18 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 5.129,36 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 5.859,66 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 1.208,31 |
| 25 | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 7.934,42 | 0,00 | 16,02 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 3.698,33 | 0,00 | 114,26 |
| 29 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 4.257,25 | 0,00 | 929,34 |
| TOTAL DO DIA 04/07/2017 | | | | 0,00 | 440.207,69 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 440.207,69 |

BAURU, 04 de Julho de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.