

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------|
| DIA 18/10/2017 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 292,96 |
| 8 | 1.6.0.013.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 566,52 |
| 9 | 1.6.0.014.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 507,01 |
| 10 | 1.6.0.018.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 718,75 |
| 11 | 1.6.0.020.01.00 | SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS - DA | 61.350,92 | 0,00 | 889,43 |
| 12 | 1.6.0.041.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 458.677,71 |
| 13 | 1.6.0.041.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 16.645,32 |
| 14 | 1.6.0.042.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 313.874,44 |
| 15 | 1.6.0.042.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 2.505,61 |
| 16 | 1.6.0.042.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 213.315,18 |
| 17 | 1.6.0.048.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 1.512,93 |
| 18 | 1.6.0.099.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 5.138,67 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 7.966,54 |
| 23 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE | 6.765,58 | 0,00 | 36,27 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 1.318,79 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE | - | 3.698,33 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA 18/10/2017 | | | | | 0,00 1.024.003,65 |
| TOTAL | | | | | 0,00 1.024.003,65 |

BAURU, 18 de Outubro de 2017

Carlos Elício Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria