

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| DIA 06/09/2017 | | | | | |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 186,02 |
| 7 | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE | 629,25 | 0,00 | 127,54 |
| 8 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 6.036,75 | 0,00 | 635,28 |
| 9 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 8.772,50 | 0,00 | 510,95 |
| 10 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 20.266,67 | 0,00 | 792,42 |
| 12 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 5.477.745,58 | 0,00 | 210.213,94 |
| 13 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 26.150,83 | 0,00 | 1.084,13 |
| 14 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42 | 0,00 | 127.792,48 |
| 15 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE | 32.983,33 | 0,00 | 761,03 |
| 16 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.490.209,00 | 0,00 | 85.601,24 |
| 17 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE | 20.763,33 | 0,00 | 2.103,86 |
| 18 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 50.476,67 | 0,00 | 6.036,19 |
| 20 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 4.166,67 | 0,00 | 0,41 |
| 22 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE | 25.556,00 | 0,00 | 7.907,88 |
| 24 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 22.184,42 | 0,00 | 2.282,53 |
| 27 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE | 3.698,33 | 0,00 | 182,01 |
| 28 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE | 89,58 | 0,00 | 4,18 |
| 29 | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE | 4.257,25 | 0,00 | 437,20 |
| TOTAL DO DIA 06/09/2017 | | | | 0,00 | 446.659,29 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 446.659,29 |

BAURU, 06 de Setembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.