Despesa

Data de Pagamento: 01/08/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02342/2016 | | 1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Débito | 18.369,36 |
| | | Total por Banco: | | 18.369,36 |

23151 - BANCO ITAÚ S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02347/2016 | | 1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Débito | 26.155,33 |
| | | Total por Banco: | | 26.155,33 |
| | | Total Pago no Dia: | | 44.524,69 |

Data de Pagamento: 01/08/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02177/2016 | 04 | 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Débito | 1.014,09 |
| 02357/2016 | 04 | 03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA | Débito | 156,20 |
| 02358/2016 | 04 | 03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA | Débito | 246,40 |
| 02359/2016 | 04 | 07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Débito | 522,28 |
| 02360/2016 | 04 | 06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA | Débito | 193,20 |
| | | Total por Banco: | | 2.132,17 |
| | | Total Pago no Dia: | | 2.132,17 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 148.923,30 | 0,00 | 148.923,30 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 130.004,06 | 0,00 | 130.004,06 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 50.088,88 | 0,00 | 50.088,88 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 50.088,88 | 0,00 | 50.088,88 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 70.381,78 | 0,00 | 70.381,78 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 70.381,78 | 0,00 | 70.381,78 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 709,29 | 0,00 | 709,29 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 709,29 | 0,00 | 709,29 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 8.824,11 | 0,00 | 8.824,11 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 5.363,23 | 0,00 | 5.363,23 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 47,11 | 0,00 | 47,11 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.363,54 | 0,00 | 2.363,54 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 415,84 | 0,00 | 415,84 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 70,92 | 0,00 | 70,92 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 154,67 | 0,00 | 154,67 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 408,80 | 0,00 | 408,80 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.919,24 | 0,00 | 18.919,24 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.475,85 | 0,00 | 3.475,85 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.475,85 | 0,00 | 3.475,85 |
| 1.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.475,85 | 0,00 | 3.475,85 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.269,25 | 0,00 | 2.269,25 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.269,25 | 0,00 | 2.269,25 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.269,25 | 0,00 | 2.269,25 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 11.204,09 | 0,00 | 11.204,09 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 11.204,09 | 0,00 | 11.204,09 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 11.204,09 | 0,00 | 11.204,09 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 211,33 | 0,00 | 211,33 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 8.944,60 | 0,00 | 8.944,60 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.048,16 | 0,00 | 2.048,16 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.970,05 | 0,00 | 1.970,05 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.970,05 | 0,00 | 1.970,05 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.970,05 | 0,00 | 1.970,05 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 897,15 | 0,00 | 897,15 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.072,90 | 0,00 | 1.072,90 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.341,83 | -1.341,83 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.341,83 | -1.341,83 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.341,83 | -1.341,83 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.341,83 | -1.341,83 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.341,83 | -1.341,83 |
| | Total: | 148.923,30 | 1.341,83 | 147.581,47 |

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|