Despesa

Data de Pagamento: 02/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02255/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	68,55
02528/2016		01266 - Clovis Dias Farias	Débito	837,74
		Total por Banco:		906,29
		Total Pago no Dia:		906,29

Data de Pagamento: 02/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01945/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	3.660,00
01957/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	4.690,80
01983/2016	04	06399 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Débito	5.959,30
02002/2016	04	06383 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	Débito	4.279,13
02057/2016	04	07899 - PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	Débito	9.950,00
02254/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
02433/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	3.770,50
02446/2016	04	07857 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Débito	17.750,00
02538/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	Débito	1.989,51
02541/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	1.517,33
02556/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	57,50
02559/2016	04	04496 - PVSAT ELETRONICA LTDA - ME	Débito	270,00
02560/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	90,00
02566/2016	04	01661 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Débito	2.833,23
02580/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	820,00
02584/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	8.918,87
02622/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	71,00
02623/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	235,20
02624/2016	04	06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA	Débito	289,80
02625/2016	04	07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Débito	335,66
02799/2016	04	05795 - PROCURADORIA JURÍDICA	Débito	211,95
		Total por Banco:		72.201,23
		Total Pago no Dia:		72.201,23

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	166.282,73	837,74	165.444,99
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	154.832,70	837,74	153.994,96
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	68.021,20	837,74	67.183,46
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	68.021,20	837,74	67.183,46
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	76.472,88	0,00	76.472,88
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	76.472,88	0,00	76.472,88
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.801,86	0,00	9.801,86
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.639,00	0,00	6.639,00
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.109,33	0,00	2.109,33
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	433,92	0,00	433,92
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	55,16	0,00	55,16
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	273,13	0,00	273,13
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	291,32	0,00	291,32
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.450,03	0,00	11.450,03
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.533,47	0,00	1.533,47
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.533,47	0,00	1.533,47
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)	1.533,47	0,00	1.533,47
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.214,27	0,00	3.214,27
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.214,27	0,00	3.214,27
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.214,27	0,00	3.214,27
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.591,48	0,00	5.591,48
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.591,48	0,00	5.591,48
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.591,48	0,00	5.591,48
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	168,06	0,00	168,06
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.394,77	0,00	4.394,77
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.028,65	0,00	1.028,65
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.110,81	0,00	1.110,81
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.110,81	0,00	1.110,81
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.110,81	0,00	1.110,81
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	292,00	0,00	292,00
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	818,81	0,00	818,81
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.935,71	-1.935,71
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.935,71	-1.935,71
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.935,71	-1.935,71
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.935,71	-1.935,71
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.935,71	-1.935,71
	Total:	166.282,73	2.773,45	163.509,28

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