Despesa

Data de Pagamento: 03/02/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00501/2016	04	02227 - Alex Fabiano Ciacci	Débito	204,50
		Total por Banco:		204,50

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00277/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	460,95
00302/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	539,60
00328/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	8.128,43
00369/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	58.092,88
00475/2016	04	05795 - PROCURADORIA JURÍDICA	Débito	70,65
00488/2016	04	06448 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	Débito	74,37
00490/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	4.865,31
		Total por Banco:		72.232,19
		Total Pago no Dia:		72.436,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	332.649,34	0,00	332.649,34
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	264.989,84	0,00	264.989,84
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	127.944,99	0,00	127.944,99
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	127.944,99	0,00	127.944,99
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	114.683,72	0,00	114.683,72
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	114.683,72	0,00	114.683,72
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	306,72	0,00	306,72
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	306,72	0,00	306,72
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.054,41	0,00	22.054,41
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.198,70	0,00	15.198,70
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)	5.103,04	0,00	5.103,04
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	288,16	0,00	288,16
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	371,88	0,00	371,88
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	935,20	0,00	935,20
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.659,50	0,00	67.659,50
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.371,47	0,00	2.371,47
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.371,47	0,00	2.371,47
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)	2.371,47	0,00	2.371,47
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.092,33	0,00	3.092,33
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.092,33	0,00	3.092,33
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.092,33	0,00	3.092,33
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.566,17	0,00	54.566,17
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	54.566,17	0,00	54.566,17
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	54.566,17	0,00	54.566,17
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	45.615,91	0,00	45.615,91
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.493,32	0,00	7.493,32
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.456,94	0,00	1.456,94
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.629,53	0,00	7.629,53
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.629,53	0,00	7.629,53
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.629,53	0,00	7.629,53
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.556,50	0,00	2.556,50
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.151,75	0,00	1.151,75
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	415,03	0,00	415,03
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.506,25	0,00	3.506,25
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.695,69	-2.695,69
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.695,69	-2.695,69
	Total:	332.649,34	2.695,69	329.953,65

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