Despesa

Data de Pagamento: 03/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00566/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	17,50
		Total por Banco:		17,50

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00749/2016		1436195 - Amaralina Construções e Empreendimentos Ltda (02729 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA)	Débito	2.211,06
		Total por Banco:		2.211,06
		Total Pago no Dia:		2.228,56

Data de Pagamento: 03/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00414/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	1.788,00
00425/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
00426/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
00428/2016	04	00161 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	10.768,80
00429/2016	04	07056 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Débito	14.282,50
00438/2016	04	06193 - LIMPER DEP. COM. PROD. DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	Débito	419,40
00460/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	981,00
00462/2016	04	04288 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Débito	1.207,40
00463/2016	04	04012 - REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	Débito	3.472,00
00466/2016	04	07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Débito	265,64
00468/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	38.374,44
00565/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	857,25
00579/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	191,50
00608/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	539,60
00629/2016	04	07224 - THAMIRES CRISTINA DE LUCAS - ME	Débito	1.000,00
00689/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	94.630,38
00744/2016	04	04759 - JOB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Débito	21.570,53
00747/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	5.636,38
		Total por Banco:		212.064,82

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00457/2016	04	03051 - AGROPECUARIA BRASIL LTDA - ME	Débito	200,00
		Total por Banco:		200,00
		Total Pago no Dia:		212.264,82

Data de Pagamento: 03/03/2016

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00748/2016	05	02729 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Débito	182.043,72
		Total por Banco:		182.043,72
		Total Pago no Dia:		182.043,72

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	226.271,63	0,00	226.271,63
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	205.059,66	0,00	205.059,66
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100.222,52	0,00	100.222,52
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.222,52	0,00	100.222,52
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	88.650,28	0,00	88.650,28
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	88.650,28	0,00	88.650,28
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.535,08	0,00	15.535,08
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.171,55	0,00	11.171,55
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)	2.698,05	0,00	2.698,05
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	271,20	0,00	271,20
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	78,80	0,00	78,80
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	156,62	0,00	156,62
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.111,75	0,00	1.111,75
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.211,97	0,00	21.211,97
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.822,65	0,00	1.822,65
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.822,65	0,00	1.822,65
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)	1.822,65	0,00	1.822,65
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.146,40	0,00	3.146,40
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.146,40	0,00	3.146,40
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.146,40	0,00	3.146,40
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.659,84	0,00	14.659,84
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	14.659,84	0,00	14.659,84
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	14.659,84	0,00	14.659,84
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.300,12	0,00	6.300,12
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.182,03	0,00	7.182,03
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.177,69	0,00	1.177,69
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.583,08	0,00	1.583,08
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.583,08	0,00	1.583,08
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.583,08	0,00	1.583,08
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	586,79	0,00	586,79
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	996,29	0,00	996,29
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.100,70	-2.100,70
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.100,70	-2.100,70
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.100,70	-2.100,70
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.100,70	-2.100,70
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.100,70	-2.100,70
	Total:	226.271,63	2.100,70	224.170,93

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