Despesa

Data de Pagamento: 03/10/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02918/2016		1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	20.360,37
		Total por Banco:		20.360,37
		Total Pago no Dia:		20.360,37

Data de Pagamento: 03/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03072/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	182,00
		Total por Banco:		182,00

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03072/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	280,00
		Total por Banco:		280,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02817/2016	04	07481 - ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	Débito	108.121,40
		Total por Banco:		108.121,40

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02567/2016	04	01661 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Débito	2.833,23
02822/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.622,25
02852/2016	04	07968 - ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Débito	17.261,11
02883/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	554,60
02928/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	51.281,08
02944/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	2.697,72
02953/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	154,00
02954/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	246,00
02955/2016	04	06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA	Débito	302,00
02956/2016	04	07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Débito	516,40
03072/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	280,00
		Total por Banco:		77.748,39
		Total Pago no Dia:		186.331,79

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	122.041,32	0,00	122.041,32
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	114.509,58	0,00	114.509,58
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.249,09	0,00	40.249,09
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	40.249,09	0,00	40.249,09
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	66.886,36	0,00	66.886,36
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	66.886,36	0,00	66.886,36
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.086,58	0,00	7.086,58
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.876,34	0,00	4.876,34
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.540,63	0,00	1.540,63
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	144,64	0,00	144,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,28	0,00	47,28
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	193,82	0,00	193,82
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	283,87	0,00	283,87
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.531,74	0,00	7.531,74
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	658,08	0,00	658,08
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	658,08	0,00	658,08
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)	658,08	0,00	658,08
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.852,62	0,00	1.852,62
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.852,62	0,00	1.852,62
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.852,62	0,00	1.852,62
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.390,42	0,00	4.390,42
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.390,42	0,00	4.390,42
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.390,42	0,00	4.390,42
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	956,32	0,00	956,32
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.059,90	0,00	3.059,90
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	374,20	0,00	374,20
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	630,62	0,00	630,62
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	630,62	0,00	630,62
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	630,62	0,00	630,62
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	108,82	0,00	108,82
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	521,80	0,00	521,80
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.581,69	-1.581,69
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.581,69	-1.581,69
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.581,69	-1.581,69
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.581,69	-1.581,69
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.581,69	-1.581,69
	Total:	122.041,32	1.581,69	120.459,63

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