Despesa

Data de Pagamento: 04/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00179/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda	Débito	73,72
00195/2016		1939004 - Caixa Economica Federal	Débito	82.097,59
		Total por Banco:		82.171,31
		Total Pago no Dia:		82.171,31

Data de Pagamento: 04/01/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00024/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	5.910,00
00128/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.743,22
		Total por Banco:		10.653,22

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00066/2016	04	01088 - IMPRENSA OF. DO ESTADO S/A IMESP	Débito	276,57
00077/2016	04	07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	Débito	566,00
00078/2016	04	04288 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Débito	491,00
00156/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	543,59
		Total por Banco:		1.877,16

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00072/2016	04	07715 - PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Débito	1.496,88
00102/2016	04	04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA	Débito	908,80
00109/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	216,00
00152/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	18.831,29
00169/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	5.119,84
00170/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	7.214,44
00171/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	35.864,80
00212/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	5.460,80
		Total por Banco:		75.112,85

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00218/2016	04	01063 - ADIANT. DE FERIAS E OUTS. VANTAGENS	Débito	8.604,52
		Total por Banco:		8.604,52
		Total Pago no Dia:		96.247,75

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	263.877,36	0,00	263.877,36
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	221.636,03	0,00	221.636,03
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	117.589,71	0,00	117.589,71
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	117.589,71	0,00	117.589,71
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	81.870,50	0,00	81.870,50
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	81.870,50	0,00	81.870,50
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	690,92	0,00	690,92
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	690,92	0,00	690,92
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.484,90	0,00	21.484,90
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.648,08	0,00	12.648,08
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,22	0,00	94,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.514,08	0,00	4.514,08
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	899,01	0,00	899,01
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,56	0,00	94,56
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	239,81	0,00	239,81
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.995,14	0,00	2.995,14
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.241,33	0,00	42.241,33
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.198,43	0,00	5.198,43
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.198,43	0,00	5.198,43
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)	5.198,43	0,00	5.198,43
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.886,14	0,00	4.886,14
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.886,14	0,00	4.886,14
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.886,14	0,00	4.886,14
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.879,19	0,00	25.879,19
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.879,19	0,00	25.879,19
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.879,19	0,00	25.879,19
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	986,06	0,00	986,06
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.639,85	0,00	22.639,85
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.253,28	0,00	2.253,28
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.277,57	0,00	6.277,57
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.277,57	0,00	6.277,57
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.277,57	0,00	6.277,57
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.368,87	0,00	2.368,87
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.186,12	0,00	3.186,12
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	722,58	0,00	722,58
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.570,29	-3.570,29
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.798,48	-2.798,48
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	771,81	-771,81
	Total:	263.877,36	3.570,29	260.307,07

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