Despesa

Data de Pagamento: 04/02/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00352/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	231,09
		Total por Banco:		231,09

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00207/2016		1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda.	Débito	964,82
00352/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	25.471,79
		Total por Banco:		26.436,61
		Total Pago no Dia:		26.667,70

Data de Pagamento: 04/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00045/2016	04	06347 - J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	840,90
00112/2016	04	07129 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP	Débito	39.968,21
00127/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	89.101,24
00370/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	11.001,08
00373/2016	04	07443 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP	Débito	795,00
00378/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	110,08
00506/2016	04	04759 - JOB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Débito	5.552,53
00510/2016	04	04759 - JOB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Débito	16.018,00
		Total por Banco:		163.387,04
		Total Pago no Dia:		163.387,04

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	345.860,52	0,00	345.860,52
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	241.973,26	0,00	241.973,26
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	99.324,72	0,00	99.324,72
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	99.324,72	0,00	99.324,72
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	126.409,28	0,00	126.409,28
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126.409,28	0,00	126.409,28
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	210,87	0,00	210,87
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	210,87	0,00	210,87
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.028,39	0,00	16.028,39
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.282,76	0,00	11.282,76
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.643,36	0,00	3.643,36
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,56	0,00	126,56
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	157,60	0,00	157,60
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	224,22	0,00	224,22
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	593,89	0,00	593,89
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.887,26	0,00	103.887,26
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.278,78	0,00	4.278,78
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.278,78	0,00	4.278,78
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)	4.278,78	0,00	4.278,78
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.176,03	0,00	4.176,03
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.176,03	0,00	4.176,03
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.176,03	0,00	4.176,03
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	92.046,02	0,00	92.046,02
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	92.046,02	0,00	92.046,02
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	92.046,02	0,00	92.046,02
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	80.421,98	0,00	80.421,98
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.114,98	0,00	9.114,98
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.509,06	0,00	2.509,06
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.386,43	0,00	3.386,43
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.386,43	0,00	3.386,43
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.386,43	0,00	3.386,43
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	701,73	0,00	701,73
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.662,02	0,00	1.662,02
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.022,68	0,00	1.022,68
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.158,74	-2.158,74
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.158,74	-2.158,74
	Total:	345.860,52	2.158,74	343.701,78

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