Despesa

Data de Pagamento: 08/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00784/2016	04	02198 - Lucimara Zambon	Débito	56,50
		Total por Banco:		56,50

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00752/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	8.100,49
		Total por Banco:		8.100,49

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00752/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	175.449,71
		Total por Banco:		175.449,71

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00384/2016	04	04787 - QUIMISA S/A	Débito	6.000,00
00480/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	110,08
00614/2016	04	02989 - NOVA OPCAO COM. DE MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA - ME	Débito	3.630,00
00741/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	37.062,82
00752/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	128.849,85
		Total por Banco:		175.652,75
		Total Pago no Dia:		359.259,45

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	304.218,92	0,00	304.218,92
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	281.735,92	0,00	281.735,92
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	147.920,90	0,00	147.920,90
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	147.920,90	0,00	147.920,90
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	109.137,20	0,00	109.137,20
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	109.137,20	0,00	109.137,20
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.102,72	0,00	24.102,72
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.136,45	0,00	17.136,45
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)	4.955,15	0,00	4.955,15
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	379,68	0,00	379,68
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)	387,64	0,00	387,64
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	991,98	0,00	991,98
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.483,00	0,00	22.483,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.594,90	0,00	1.594,90
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.594,90	0,00	1.594,90
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)	1.594,90	0,00	1.594,90
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.139,87	0,00	3.139,87
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.139,87	0,00	3.139,87
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.139,87	0,00	3.139,87
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.144,95	0,00	13.144,95
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.144,95	0,00	13.144,95
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.144,95	0,00	13.144,95
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.239,37	0,00	5.239,37
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.849,82	0,00	6.849,82
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.055,76	0,00	1.055,76
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.603,28	0,00	4.603,28
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.603,28	0,00	4.603,28
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.603,28	0,00	4.603,28
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.647,00	0,00	3.647,00
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	956,28	0,00	956,28
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.949,41	-2.949,41
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.949,41	-2.949,41
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.949,41	-2.949,41
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.949,41	-2.949,41
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.937,74	-2.937,74
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	11,67	-11,67
	Total:	304.218,92	2.949,41	301.269,51

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