Despesa

Data de Pagamento: 08/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00904/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME)	Débito	14,94
00954/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	10.923,57
00955/2016		1932011 - Cesta Basica (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.035,31
00957/2016		1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	3.448,38
01080/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	67,50
01132/2016		4131120 - Zair Aparecida Bueno de Oliveira ME	Débito	7.467,85
01148/2016		4131103 - Caime Casale Comercial Ltda - EPP	Débito	1.092,41
		Total por Banco:		38.049,96
		Total Pago no Dia:		38.049,96

Data de Pagamento: 08/04/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01140/2016	04	01063 - ADIANT. DE FERIAS E OUTS. VANTAGENS	Débito	5.409,26
		Total por Banco:		5.409,26

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01128/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	124.368,99
		Total por Banco:		124.368,99

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00735/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	4.714,90
00903/2016	04	06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME	Débito	426,80
00937/2016	04	07695 - GIVAL COMÉRCIO DE SACARIAS E BARBANTES LTDA - EPP	Débito	305,00
00964/2016	04	02933 - R.M.C. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Débito	7.081,23
00968/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	40.437,47
00992/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	200,00
01079/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.342,50
01096/2016	04	07661 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Débito	853,50
01128/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	158.174,29
01144/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	Débito	641,80
01147/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	5.250,00
		Total por Banco:		222.427,49
		Total Pago no Dia:		352.205,74

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	526.345,49	0,00	526.345,49
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	485.066,95	0,00	485.066,95
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	192.039,79	0,00	192.039,79
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	192.039,79	0,00	192.039,79
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	263.639,86	0,00	263.639,86
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	263.639,86	0,00	263.639,86
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	690,12	0,00	690,12
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	690,12	0,00	690,12
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	28.697,18	0,00	28.697,18
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	21.500,60	0,00	21.500,60
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235,55	0,00	235,55
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.125,06	0,00	5.125,06
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	665,90	0,00	665,90
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	133,96	0,00	133,96
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	576,96	0,00	576,96
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	459,15	0,00	459,15
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.278,54	0,00	41.278,54
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	8.373,66	0,00	8.373,66
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	8.373,66	0,00	8.373,66
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)	8.373,66	0,00	8.373,66
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.015,24	0,00	2.015,24
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.015,24	0,00	2.015,24
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.015,24	0,00	2.015,24
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.387,51	0,00	25.387,51
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.387,51	0,00	25.387,51
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.387,51	0,00	25.387,51
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.814,58	0,00	4.814,58
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.769,76	0,00	15.769,76
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.803,17	0,00	4.803,17
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.502,13	0,00	5.502,13
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.502,13	0,00	5.502,13
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.502,13	0,00	5.502,13
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.177,62	0,00	1.177,62
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.265,08	0,00	1.265,08
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.059,43	0,00	3.059,43
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.599,71	-2.599,71
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.599,71	-2.599,71
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.599,71	-2.599,71
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.599,71	-2.599,71
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.378,06	-2.378,06
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	221,65	-221,65

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	526.345,49	2.599,71	523.745,78