Despesa

Data de Pagamento: 08/06/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01571/2016	04	01009 - João Carlos Ferreira	Débito	1.000,00
01572/2016	04	01009 - João Carlos Ferreira	Débito	1.000,00
		Total por Banco:		2.000,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01201/2016	04	00524 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	900,00
01288/2016	04	01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP	Débito	26.881,59
01307/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	3.587,68
01326/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	745,20
01370/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	12.943,05
01389/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	9.219,00
01397/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	48,78
01403/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,61
01404/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	585,00
01420/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	1.097,28
01449/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	55.517,21
01749/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	300.429,98
		Total por Banco:		436.503,38
		Total Pago no Dia:		438.503,38

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	611.566,23	0,00	611.566,23
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	580.899,16	0,00	580.899,16
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	275.636,65	0,00	275.636,65
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	275.636,65	0,00	275.636,65
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	261.335,18	0,00	261.335,18
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	261.335,18	0,00	261.335,18
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	43.275,55	0,00	43.275,55
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	32.039,98	0,00	32.039,98
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)	7.830,55	0,00	7.830,55
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	741,28	0,00	741,28
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	78,80	0,00	78,80
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	999,37	0,00	999,37
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.350,02	0,00	1.350,02
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.667,07	0,00	30.667,07
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.015,64	0,00	4.015,64
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.015,64	0,00	4.015,64
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)	4.015,64	0,00	4.015,64
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.615,38	0,00	7.615,38
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.615,38	0,00	7.615,38
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.615,38	0,00	7.615,38
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.989,09	0,00	14.989,09
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	14.989,09	0,00	14.989,09
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	14.989,09	0,00	14.989,09
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.720,93	0,00	1.720,93
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.052,25	0,00	11.052,25
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.215,91	0,00	2.215,91
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.046,96	0,00	4.046,96
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.046,96	0,00	4.046,96
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.046,96	0,00	4.046,96
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.203,28	0,00	1.203,28
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.843,68	0,00	2.843,68
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.517,40	-5.517,40
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.517,40	-5.517,40
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.517,40	-5.517,40
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.517,40	-5.517,40
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	5.093,36	-5.093,36
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	424,04	-424,04
	Total:	611.566,23	5.517,40	606.048,83

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