Despesa

Data de Pagamento: 10/06/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01574/2016		1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	16.099,10
01706/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME)	Débito	13,48
01801/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.480,42
01802/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	269,17
		Total por Banco:		17.862,17
		Total Pago no Dia:		17.862,17

Data de Pagamento: 10/06/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01799/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	84,33
		Total por Banco:		84,33

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01374/2016	04	02133 - TORREFACAO MOAGEM CAFE RIBEIRAO BONITO LT	Débito	1.440,00
01455/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	17.587,61
01593/2016	04	07472 - ANTONIO CARLOS PEREIRA PRATES	Débito	253,19
01618/2016	04	04767 - PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	Débito	1.169,00
01652/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	4.670,00
01666/2016	04	07535 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	Débito	19.650,00
01675/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	7.504,62
01695/2016	04	00883 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Débito	370,40
01705/2016	04	06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME	Débito	371,52
01707/2016	04	07852 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	Débito	1.510,00
01717/2016	04	07616 - CENTERVIDROS RD EIRELI - EPP	Débito	200,00
01733/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	2.408,00
01734/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	4.816,00
01735/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	7.224,00
01751/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	23.303,80
01755/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	47,04
01761/2016	04	07934 - BENEDITO RAGONESE	Débito	619,57
01767/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	240,00
01800/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	11.708,74
		Total por Banco:		105.093,49
		Total Pago no Dia:		105.177,82

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	525.633,12	0,00	525.633,12
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	493.712,07	0,00	493.712,07
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	243.242,78	0,00	243.242,78
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	243.242,78	0,00	243.242,78
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	220.809,00	0,00	220.809,00
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	220.809,00	0,00	220.809,00
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	29.027,68	0,00	29.027,68
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.282,95	0,00	22.282,95
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.571,00	0,00	4.571,00
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	812,48	0,00	812,48
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	683,52	0,00	683,52
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	371,09	0,00	371,09
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.921,05	0,00	31.921,05
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.695,56	0,00	3.695,56
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.695,56	0,00	3.695,56
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)	3.695,56	0,00	3.695,56
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.430,13	0,00	6.430,13
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.430,13	0,00	6.430,13
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.430,13	0,00	6.430,13
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.945,60	0,00	13.945,60
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.945,60	0,00	13.945,60
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.945,60	0,00	13.945,60
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.377,13	0,00	1.377,13
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.537,68	0,00	10.537,68
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.030,79	0,00	2.030,79
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.849,76	0,00	7.849,76
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.849,76	0,00	7.849,76
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.849,76	0,00	7.849,76
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.983,50	0,00	1.983,50
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.806,83	0,00	2.806,83
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	3.119,01	-3.119,01
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.119,01	-3.119,01
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.119,01	-3.119,01
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.119,01	-3.119,01
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.083,36	-3.083,36
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	35,65	-35,65

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	525.633,12	3.119,01	522.514,11