Despesa

Data de Pagamento: 10/08/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02475/2016		01264 - Antonio Carlos Franzoni	Débito	46,00
		Total por Banco:		46,00
		Total Pago no Dia:		46,00

Data de Pagamento: 10/08/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02469/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	126,74
		Total por Banco:		126,74

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01423/2016	04	04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA	Débito	44.100,00
02454/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	52,26
02466/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	65.844,81
02477/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	236.137,42
02478/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	156.314,10
		Total por Banco:		502.448,59
		Total Pago no Dia:		502.575,33

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	633.072,99	46,00	633.026,99
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	601.569,41	46,00	601.523,41
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	318.012,32	0,00	318.012,32
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	318.012,32	0,00	318.012,32
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	235.226,40	0,00	235.226,40
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235.226,40	0,00	235.226,40
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	805,14	0,00	805,14
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	805,14	0,00	805,14
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	47.525,55	46,00	47.479,55
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	34.350,37	0,00	34.350,37
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)	9.260,64	0,00	9.260,64
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	777,44	0,00	777,44
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)	1.114,70	0,00	1.114,70
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.770,58	46,00	1.724,58
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.503,58	0,00	31.503,58
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.612,40	0,00	2.612,40
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.612,40	0,00	2.612,40
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)	2.612,40	0,00	2.612,40
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.815,45	0,00	7.815,45
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.815,45	0,00	7.815,45
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.815,45	0,00	7.815,45
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.595,37	0,00	8.595,37
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.595,37	0,00	8.595,37
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.595,37	0,00	8.595,37
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	569,21	0,00	569,21
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.679,37	0,00	6.679,37
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.346,79	0,00	1.346,79
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.480,36	0,00	12.480,36
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.480,36	0,00	12.480,36
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	12.480,36	0,00	12.480,36
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.510,53	0,00	10.510,53
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.969,83	0,00	1.969,83
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.711,18	-5.711,18
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.711,18	-5.711,18
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.711,18	-5.711,18
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.711,18	-5.711,18
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	5.548,20	-5.548,20
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	162,98	-162,98
	Total:	633.072,99	5.757,18	627.315,81

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