Despesa

Data de Pagamento: 12/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01159/2016		1337279 - Sebastião de Morais (07486 - SEBASTIÃO DE MORAES)	Débito	7,20
		Total por Banco:		7,20
		Total Pago no Dia:		7,20

Data de Pagamento: 12/04/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01150/2016	04	01876 - Aparecida Carolina M. Santos	Débito	200,00
		Total por Banco:		200,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01153/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,05
		Total por Banco:		154.194,05

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00848/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	630,00
00874/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	580,00
00876/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.404,10
00877/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	42,00
00879/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	198,00
00881/2016	04	06984 - IMPAKTO GIFTS E BRINDES COMERCIAL LTDA - ME	Débito	116,00
00882/2016	04	02770 - ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP	Débito	146,00
00885/2016	04	07777 - ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL - ME	Débito	300,00
00892/2016	04	07443 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP	Débito	954,00
00893/2016	04	07443 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP	Débito	636,00
00902/2016	04	07446 - SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	Débito	1.508,10
00945/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	2.166,00
01086/2016	04	00785 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	2.212,41
01088/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	74.605,94
01102/2016	04	03197 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Débito	8.571,03
01158/2016	04	07486 - SEBASTIÃO DE MORAES	Débito	1.992,80
01160/2016	04	04707 - BENEDITO DOS SANTOS	Débito	1.330,26
		Total por Banco:		97.392,64
		Total Pago no Dia:		251.786,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	386.947,67	0,00	386.947,67
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	356.001,28	0,00	356.001,28
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	190.173,34	0,00	190.173,34
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	190.173,34	0,00	190.173,34
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	139.002,85	0,00	139.002,85
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	139.002,85	0,00	139.002,85
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	26.230,82	0,00	26.230,82
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.414,57	0,00	19.414,57
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)	4.217,44	0,00	4.217,44
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)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	618,11	0,00	618,11
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	953,17	0,00	953,17
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.946,39	0,00	30.946,39
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.028,24	0,00	4.028,24
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.028,24	0,00	4.028,24
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)	4.028,24	0,00	4.028,24
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.466,72	0,00	4.466,72
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.466,72	0,00	4.466,72
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.466,72	0,00	4.466,72
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.305,53	0,00	15.305,53
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.305,53	0,00	15.305,53
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.305,53	0,00	15.305,53
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.357,10	0,00	3.357,10
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.531,70	0,00	9.531,70
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.416,73	0,00	2.416,73
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.145,90	0,00	7.145,90
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.145,90	0,00	7.145,90
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.145,90	0,00	7.145,90
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.728,33	0,00	3.728,33
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.005,07	0,00	2.005,07
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.412,50	0,00	1.412,50
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.200,47	-3.200,47
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.200,47	-3.200,47
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.200,47	-3.200,47
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.200,47	-3.200,47
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.709,54	-2.709,54
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	490,93	-490,93

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	386.947,67	3.200,47	383.747,20