Despesa

Data de Pagamento: 12/07/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01892/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	178.104,56
02143/2016		1337279 - Sebastião de Morais (07486 - SEBASTIÃO DE MORAES)	Débito	7,20
		Total por Banco:		178.111,76
		Total Pago no Dia:		178.111,76

Data de Pagamento: 12/07/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02147/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,45
02149/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	673,70
		Total por Banco:		154.868,15

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02122/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	24.883,04
02141/2016	04	03197 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Débito	9.369,68
02142/2016	04	07486 - SEBASTIÃO DE MORAES	Débito	1.992,80
02144/2016	04	04707 - BENEDITO DOS SANTOS	Débito	1.330,26
02145/2016	04	05795 - PROCURADORIA JURÍDICA	Débito	141,30
		Total por Banco:		37.717,08
		Total Pago no Dia:		192.585,23

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	454.720,37	0,00	454.720,37
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	431.415,25	0,00	431.415,25
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	231.235,69	0,00	231.235,69
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	231.235,69	0,00	231.235,69
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	169.923,82	0,00	169.923,82
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	169.923,82	0,00	169.923,82
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	824,31	0,00	824,31
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	824,31	0,00	824,31
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	29.431,43	0,00	29.431,43
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.051,24	0,00	22.051,24
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)	4.519,99	0,00	4.519,99
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	723,20	0,00	723,20
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	600,66	0,00	600,66
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.284,86	0,00	1.284,86
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.305,12	0,00	23.305,12
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.440,59	0,00	3.440,59
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.440,59	0,00	3.440,59
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)	3.440,59	0,00	3.440,59
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.122,81	0,00	4.122,81
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.122,81	0,00	4.122,81
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.122,81	0,00	4.122,81
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.676,18	0,00	9.676,18
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.676,18	0,00	9.676,18
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.676,18	0,00	9.676,18
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	924,94	0,00	924,94
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.961,89	0,00	6.961,89
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.789,35	0,00	1.789,35
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.065,54	0,00	6.065,54
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.065,54	0,00	6.065,54
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.065,54	0,00	6.065,54
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.131,40	0,00	3.131,40
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.521,64	0,00	1.521,64
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	2.382,24	-2.382,24
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.382,24	-2.382,24
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.382,24	-2.382,24
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.382,24	-2.382,24
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.359,41	-2.359,41
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	22,83	-22,83

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	454.720,37	2.382,24	452.338,13