Despesa

Data de Pagamento: 13/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01071/2016		1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	1.326,58

Total por Banco: 1.326,58

Total Pago no Dia: 1.326,58

Data de Pagamento: 13/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00496/2016	04	01661 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Débito	4.669,58
00634/2016	04	00785 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	2.520,72
00681/2016	04	07762 - INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LGT SERVFLEX LTDA.	Débito	3.675,00
01012/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,62
01064/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	320,00
01069/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	39.952,13
01082/2016	04	00785 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	473,56
01095/2016	04	03335 - CAL ARCO IRIS LTDA	Débito	5.244,07
01130/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	64.844,90
01165/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	42,97
01170/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	69,00
01178/2016	04	2383 - Gilmar Xavier Marques	Débito	375,00

Total por Banco: 146.735,55

Total Pago no Dia: 146.735,55

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	520.997,67	0,00	520.997,67
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	481.402,68	0,00	481.402,68
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	254.786,07	0,00	254.786,07
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	254.786,07	0,00	254.786,07
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	188.494,02	0,00	188.494,02
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188.494,02	0,00	188.494,02
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.054,35	0,00	1.054,35
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.054,35	0,00	1.054,35
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	37.068,24	0,00	37.068,24
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	28.580,97	0,00	28.580,97
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.932,91	0,00	5.932,91
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.154,06	0,00	1.154,06
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	665,90	0,00	665,90
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	600,61	0,00	600,61
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.594,99	0,00	39.594,99
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.334,01	0,00	3.334,01
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.334,01	0,00	3.334,01
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)	3.334,01	0,00	3.334,01
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.484,33	0,00	6.484,33
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.484,33	0,00	6.484,33
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.484,33	0,00	6.484,33
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.195,78	0,00	23.195,78
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	23.195,78	0,00	23.195,78
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	23.195,78	0,00	23.195,78
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.638,74	0,00	5.638,74
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.987,99	0,00	14.987,99
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.569,05	0,00	2.569,05
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.580,87	0,00	6.580,87
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.580,87	0,00	6.580,87
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.580,87	0,00	6.580,87
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.765,54	0,00	1.765,54
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.408,18	0,00	2.408,18
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.407,15	0,00	2.407,15
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.083,57	-6.083,57
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	6.083,57	-6.083,57
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.083,57	-6.083,57
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.083,57	-6.083,57
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.619,65	-4.619,65
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.463,92	-1.463,92

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	520.997,67	6.083,57	514.914,10