Despesa

Data de Pagamento: 16/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00023/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	720,00
00283/2016	04	02382 - DER-DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO	Débito	68,11
00514/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	47.981,38
00529/2016	04	01533 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Débito	90,02
00534/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	520,63
00551/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	1.861,69
00553/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	23.626,65
00557/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	1.290,66
		Total por Banco:		76.159,14
		Total Pago no Dia:		76.159,14

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	270.577,48	0,00	270.577,48
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	242.790,85	0,00	242.790,85
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	126.458,69	0,00	126.458,69
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126.458,69	0,00	126.458,69
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	93.486,59	0,00	93.486,59
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	93.486,59	0,00	93.486,59
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.443,00	0,00	22.443,00
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.113,56	0,00	14.113,56
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)	5.743,89	0,00	5.743,89
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	986,04	0,00	986,04
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	70,92	0,00	70,92
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	246,23	0,00	246,23
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.188,14	0,00	1.188,14
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.786,63	0,00	27.786,63
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	833,40	0,00	833,40
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	833,40	0,00	833,40
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)	833,40	0,00	833,40
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.666,44	0,00	2.666,44
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.666,44	0,00	2.666,44
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.666,44	0,00	2.666,44
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.962,14	0,00	20.962,14
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.962,14	0,00	20.962,14
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.962,14	0,00	20.962,14
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.153,74	0,00	16.153,74
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.195,24	0,00	4.195,24
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	613,16	0,00	613,16
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.324,65	0,00	3.324,65
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.324,65	0,00	3.324,65
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.324,65	0,00	3.324,65
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.583,57	0,00	2.583,57
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	662,03	0,00	662,03
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	79,05	0,00	79,05
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.802,98	-1.802,98
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.802,98	-1.802,98
	Total:	270.577,48	1.802,98	268.774,50

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