Despesa

Data de Pagamento: 18/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00183/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda	Débito	43,18
		Total por Banco:		43,18
		Total Pago no Dia:		43,18

Data de Pagamento: 18/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00010/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	389,05
00011/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	843,16
00028/2016	04	07639 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI	Débito	11.250,00
00049/2016	04	00519 - ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI	Débito	1.739,20
00055/2016	04	06848 - RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI LIMPEZAS - ME	Débito	1.884,10
00071/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	11.256,00
00122/2016	04	07612 - KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - ME	Débito	29.199,81
00131/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	74.605,94
00139/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	2.835,52
00260/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	857,84
00266/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	2.538,72
00267/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	111,84
00273/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	2.489,13
		Total por Banco:		140.000,31
		Total Pago no Dia:		140.000,31

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	277.735,10	0,00	277.735,10
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	207.287,56	0,00	207.287,56
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	108.504,15	0,00	108.504,15
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	108.504,15	0,00	108.504,15
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	79.385,93	0,00	79.385,93
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.385,93	0,00	79.385,93
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	95,85	0,00	95,85
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	95,85	0,00	95,85
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.301,63	0,00	19.301,63
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.462,26	0,00	12.462,26
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)	6.063,28	0,00	6.063,28
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	18,08	0,00	18,08
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	344,21	0,00	344,21
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	201,38	0,00	201,38
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.447,54	0,00	70.447,54
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.717,63	0,00	1.717,63
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.717,63	0,00	1.717,63
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)	1.717,63	0,00	1.717,63
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.912,52	0,00	1.912,52
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.912,52	0,00	1.912,52
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.912,52	0,00	1.912,52
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.198,73	0,00	63.198,73
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	63.198,73	0,00	63.198,73
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	63.198,73	0,00	63.198,73
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	51.902,19	0,00	51.902,19
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.193,34	0,00	10.193,34
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.103,20	0,00	1.103,20
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.618,66	0,00	3.618,66
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.618,66	0,00	3.618,66
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.618,66	0,00	3.618,66
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.267,07	0,00	2.267,07
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.178,13	0,00	1.178,13
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	173,46	0,00	173,46
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.309,56	-2.309,56
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.712,61	-1.712,61
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	596,95	-596,95
	Total:	277.735,10	2.309,56	275.425,54

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