Despesa

Data de Pagamento: 18/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00950/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	151.516,13
01046/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	1.899,58
01053/2016		1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	3.185,98
01054/2016		1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	1.655,06
		Total por Banco:		158.256,75
		Total Pago no Dia:		158.256,75

Data de Pagamento: 18/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00693/2016	04	06986 - AMX AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA	Débito	2.772,98
00896/2016	04	07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Débito	634,70
00929/2016	04	07391 - MONTAGEM ELETRICA LTDA - ME	Débito	224,00
00944/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	12.181,49
00991/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	22.440,00
01051/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	36.535,33
01093/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	90,00
01136/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	553,14
01164/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	2.847,56
01168/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	1.046,76
01190/2016	04	07793 - INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	Débito	585,00
01191/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	1.606,23
01192/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	11.964,95
		Total por Banco:		93.482,14
		Total Pago no Dia:		93.482,14

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	422.198,93	0,00	422.198,93
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	397.189,99	0,00	397.189,99
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	218.304,98	0,00	218.304,98
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	218.304,98	0,00	218.304,98
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	153.708,18	0,00	153.708,18
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	153.708,18	0,00	153.708,18
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	383,40	0,00	383,40
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	383,40	0,00	383,40
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.793,43	0,00	24.793,43
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.355,16	0,00	19.355,16
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)	3.602,79	0,00	3.602,79
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	361,60	0,00	361,60
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	102,44	0,00	102,44
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	592,72	0,00	592,72
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	731,61	0,00	731,61
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.008,94	0,00	25.008,94
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.260,76	0,00	1.260,76
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.260,76	0,00	1.260,76
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)	1.260,76	0,00	1.260,76
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.138,68	0,00	3.138,68
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.138,68	0,00	3.138,68
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.138,68	0,00	3.138,68
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.497,20	0,00	17.497,20
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	17.497,20	0,00	17.497,20
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	17.497,20	0,00	17.497,20
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.776,61	0,00	9.776,61
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.170,80	0,00	6.170,80
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.549,79	0,00	1.549,79
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.112,30	0,00	3.112,30
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.112,30	0,00	3.112,30
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.112,30	0,00	3.112,30
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.873,75	0,00	1.873,75
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.238,55	0,00	1.238,55
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.618,93	-1.618,93
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.618,93	-1.618,93
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.618,93	-1.618,93
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.618,93	-1.618,93
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.116,42	-1.116,42
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	502,51	-502,51
	Total:	422.198,93	1.618,93	420.580,00

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