Despesa

Data de Pagamento: 18/08/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02512/2016	04	08016 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	Débito	3.066,22
		Total por Banco:		3.066,22

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02474/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	228,96
02501/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	1.614,39
02504/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	11.783,31
		Total por Banco:		13.626,66
		Total Pago no Dia:		16.692,88

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	639.271,45	0,00	639.271,45
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.813,44	0,00	609.813,44
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	336.853,44	0,00	336.853,44
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	336.853,44	0,00	336.853,44
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	237.684,84	0,00	237.684,84
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	237.684,84	0,00	237.684,84
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	34.680,89	0,00	34.680,89
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	28.394,67	0,00	28.394,67
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.392,99	0,00	4.392,99
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	668,96	0,00	668,96
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)	940,59	0,00	940,59
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	220,64	0,00	220,64
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.458,01	0,00	29.458,01
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	7.629,17	0,00	7.629,17
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	7.629,17	0,00	7.629,17
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)	7.629,17	0,00	7.629,17
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.248,48	0,00	3.248,48
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.248,48	0,00	3.248,48
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.248,48	0,00	3.248,48
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.918,51	0,00	15.918,51
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.918,51	0,00	15.918,51
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.918,51	0,00	15.918,51
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	291,48	0,00	291,48
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.112,92	0,00	11.112,92
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.514,11	0,00	4.514,11
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.661,85	0,00	2.661,85
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.661,85	0,00	2.661,85
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.661,85	0,00	2.661,85
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.314,87	0,00	1.314,87
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.346,98	0,00	1.346,98
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.171,72	-3.171,72
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.171,72	-3.171,72
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.171,72	-3.171,72
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.171,72	-3.171,72
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.454,94	-2.454,94
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	716,78	-716,78
	Total:	639.271,45	3.171,72	636.099,73

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