Despesa

Data de Pagamento: 22/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00386/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	90,00
00387/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	67,50
00558/2016		01252 - Maria Bernadete Plazares de Carvalho de Francisco	Débito	161,60
		Total por Banco:		319,10
		Total Pago no Dia:		319,10

Data de Pagamento: 22/02/2016

23110 - BRADESCO S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00014/2016	04	05753 - VAGNER AMERICO MARQUES - ME	Débito	1.585,00
		Total por Banco:		1.585,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00528/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,05
		Total por Banco:		154.194,05

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00130/2016	04	07482 - KARINA FONTANA - ME	Débito	7.732,80
00372/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	388,61
00377/2016	04	04193 - HIDROTAMPER PARTICIPAÇÕES LTDA	Débito	1.768,80
00385/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.342,50
00547/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	2.212,56
00550/2016	04	01014 - TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	60,00
00552/2016	04	07031 - DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Débito	5.292,00
00559/2016	04	07775 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE GODOI	Débito	165,55
00560/2016	04	07776 - CHEN RUIHONG	Débito	939,01
00574/2016	04	03402 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	Débito	546,90
00575/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	21.184,00
00584/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	1.014,09
		Total por Banco:		45.646,82
		Total Pago no Dia:		201.425,87

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	264.577,44	161,60	264.415,84
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	234.236,95	161,60	234.075,35
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	95.360,86	0,00	95.360,86
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	95.360,86	0,00	95.360,86
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	123.129,23	0,00	123.129,23
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	123.129,23	0,00	123.129,23
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	266,71	0,00	266,71
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	266,71	0,00	266,71
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.480,15	161,60	15.318,55
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.998,79	0,00	9.998,79
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)	3.500,58	0,00	3.500,58
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	502,06	161,60	340,46
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	274,92	0,00	274,92
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.030,61	0,00	1.030,61
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.340,49	0,00	30.340,49
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.652,06	0,00	2.652,06
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.652,06	0,00	2.652,06
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)	2.652,06	0,00	2.652,06
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.103,99	0,00	2.103,99
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.103,99	0,00	2.103,99
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.103,99	0,00	2.103,99
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.879,86	0,00	23.879,86
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	23.879,86	0,00	23.879,86
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	23.879,86	0,00	23.879,86
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.423,57	0,00	14.423,57
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.032,22	0,00	8.032,22
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.424,07	0,00	1.424,07
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.704,58	0,00	1.704,58
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.704,58	0,00	1.704,58
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.704,58	0,00	1.704,58
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	487,68	0,00	487,68
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.216,90	0,00	1.216,90
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.385,32	-1.385,32
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.385,32	-1.385,32
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.385,32	-1.385,32
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.385,32	-1.385,32
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.352,07	-1.352,07
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	33,25	-33,25
	Total:	264.577,44	1.546,92	263.030,52

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