Despesa

Data de Pagamento: 22/03/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00808/2016	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
00621/2016	04	06347 - J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	1.092,40
00622/2016	04	06347 - J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	253,70
00625/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	1.253,04
00649/2016	04	06841 - MARCELO HONORATO MARLETA - EPP	Débito	1.740,00
00654/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	840,00
00699/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	243,40
00700/2016	04	02832 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS LTDA - EPP	Débito	765,00
00732/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.014,00
00772/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	37.062,83
00801/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	113.259,19
		Total por Banco:		157.523,56
		Total Pago no Dia:		311.717,61

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	259.509,16	0,00	259.509,16
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	241.157,68	0,00	241.157,68
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	131.399,76	0,00	131.399,76
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	131.399,76	0,00	131.399,76
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	96.127,63	0,00	96.127,63
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	96.127,63	0,00	96.127,63
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.170,21	0,00	13.170,21
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.284,35	0,00	9.284,35
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.823,96	0,00	2.823,96
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	216,96	0,00	216,96
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	304,20	0,00	304,20
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	430,42	0,00	430,42
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.351,48	0,00	18.351,48
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.632,62	0,00	2.632,62
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.632,62	0,00	2.632,62
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)	2.632,62	0,00	2.632,62
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.503,12	0,00	2.503,12
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.503,12	0,00	2.503,12
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.503,12	0,00	2.503,12
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.148,93	0,00	9.148,93
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.148,93	0,00	9.148,93
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.148,93	0,00	9.148,93
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.755,14	0,00	1.755,14
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.980,83	0,00	5.980,83
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.412,96	0,00	1.412,96
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.066,81	0,00	4.066,81
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.066,81	0,00	4.066,81
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.066,81	0,00	4.066,81
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.850,98	0,00	2.850,98
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.215,83	0,00	1.215,83
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	802,36	-802,36
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	802,36	-802,36
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	802,36	-802,36
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	802,36	-802,36
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	791,70	-791,70
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	10,66	-10,66
	Total:	259.509,16	802,36	258.706,80

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