Despesa

Data de Pagamento: 24/05/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01251/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	154.902,98

Total por Banco: 154.902,98

Total Pago no Dia: 154.902,98

Data de Pagamento: 24/05/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01383/2016	04	02688 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EPP	Débito	24.715,16

Total por Banco: 24.715,16

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01534/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	79.279,32

Total por Banco: 79.279,32

Total Pago no Dia: 103.994,48

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	519.646,27	715,08	518.931,19
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	501.665,76	0,00	501.665,76
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	127.145,08	0,00	127.145,08
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	127.145,08	0,00	127.145,08
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	360.293,90	0,00	360.293,90
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	360.293,90	0,00	360.293,90
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	498,42	0,00	498,42
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	498,42	0,00	498,42
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.728,36	0,00	13.728,36
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.396,91	0,00	11.396,91
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)	1.378,20	0,00	1.378,20
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)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	214,69	0,00	214,69
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	243,17	0,00	243,17
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.980,51	715,08	17.265,43
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.444,06	0,00	2.444,06
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.444,06	0,00	2.444,06
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)	2.444,06	0,00	2.444,06
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.116,16	0,00	3.116,16
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.116,16	0,00	3.116,16
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.116,16	0,00	3.116,16
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.340,73	0,00	10.340,73
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.340,73	0,00	10.340,73
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.340,73	0,00	10.340,73
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.265,15	0,00	1.265,15
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.729,85	0,00	7.729,85
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.345,73	0,00	1.345,73
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.079,56	715,08	1.364,48
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.079,56	715,08	1.364,48
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.079,56	715,08	1.364,48
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	441,82	715,08	-273,26
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.637,74	0,00	1.637,74
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	934,88	-934,88
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	934,88	-934,88
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	934,88	-934,88
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	934,88	-934,88
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	934,88	-934,88
	Total:	519.646,27	1.649,96	517.996,31

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