Despesa

Data de Pagamento: 25/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00888/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados (01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS)	Débito	63,00
00909/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	68,55
00932/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	54,88
00998/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	50,56
01005/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	90,00
01007/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	67,50
01021/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	139,06
01052/2016		1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	5.756,29
01056/2016		1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	140,00
01063/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
01198/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
		Total por Banco:		8.656,18
		Total Pago no Dia:		8.656,18

Data de Pagamento: 25/04/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01214/2016	04	01740 - Oelcio Aparecido Sentanin	Débito	256,20
01215/2016	04	01808 - Miguel Angelo de Oliveira	Débito	125,00
01216/2016	04	01961 - Paulo Henrique Gobbi	Débito	125,00
01218/2016	04	05660 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Débito	2.801,50
01227/2016	04	01494 - Magda Aparecida Martins	Débito	255,00
01228/2016	04	002567 - HENRIQUE MELO BIZZETTO	Débito	125,00
01229/2016	04	002601 - VITOR HUGO DA TRINDADE SILVA	Débito	125,00
		Total por Banco:		3.812,70

23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01219/2016	04	06576 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	Débito	57,20
		Total por Banco:		57,20

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01220/2016	04	05661 - ITAU UNIBANCO S/A	Débito	4.214,35
		Total por Banco:		4.214,35

23110 - BRADESCO S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01221/2016	04	06579 - BANCO BRADESCO SA	Débito	66,15
		Total por Banco:		66,15

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01181/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	DEBITO	70.825,72
01217/2016	04	2122 - Cassiano Masiero	Débito	125,00
01222/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	7.019,83
01225/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	8,45
01231/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	365.623,61
		Total por Banco:		443.602,61

23117 - HSBC BANK BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor

Despesa

23117 - HSBC BANK BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01223/2016	04	06580 - HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO	Débito	392,25
		Total por Banco:		392,25

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00668/2016	04	02124 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	DEBITO	20.130,00
00875/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	DEBITO	345,00
00906/2016	04	03824 - PAPELARIA PROPAPEL LTDA - ME	Débito	720,00
00908/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
00915/2016	04	04012 - REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	Débito	374,00
00917/2016	04	01222 - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Débito	253,80
00922/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	6.432,00
00930/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	3.604,09
00965/2016	04	07381 - GUACUMOTOR'S - MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO, MOTORES E BOMBAS LTDA	Débito	1.009,40
00973/2016	04	07791 - SUPERMERCADO MARIANA IBATE LTDA	Débito	715,50
00994/2016	04	06710 - RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA. LTDA - ME	Débito	775,00
00996/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	2.477,30
01004/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.342,50
01025/2016	04	04767 - PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	Débito	1.169,00
01030/2016	04	01884 - FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO S. CARLOS LTDA - ME	Débito	487,00
01161/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
01211/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	124,23
01213/2016	04	01082 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Débito	10.931,71
01224/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	134.301,84
01226/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	15,00
01231/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	85.483,52
		Total por Banco:		278.564,34
		Total Pago no Dia:		730.709,60

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	952.760,72	97.416,89	855.343,83
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	726.403,92	0,00	726.403,92
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	247.065,42	0,00	247.065,42
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	247.065,42	0,00	247.065,42
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	453.609,27	0,00	453.609,27
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	453.609,27	0,00	453.609,27
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	881,82	0,00	881,82
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	881,82	0,00	881,82
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.847,41	0,00	24.847,41
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.137,34	0,00	19.137,34
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235,55	0,00	235,55
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.591,80	0,00	3.591,80
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	740,16	0,00	740,16
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	181,24	0,00	181,24
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	429,46	0,00	429,46
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	531,86	0,00	531,86
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.356,80	97.416,89	128.939,91
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.642,91	0,00	16.642,91
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.642,91	0,00	16.642,91
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)	16.642,91	0,00	16.642,91
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.615,58	0,00	9.615,58
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.615,58	0,00	9.615,58
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.615,58	0,00	9.615,58
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	177.515,41	0,00	177.515,41
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	177.515,41	0,00	177.515,41
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	177.515,41	0,00	177.515,41
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.184,53	0,00	3.184,53
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	165.345,50	0,00	165.345,50
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.985,38	0,00	8.985,38
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.582,90	97.416,89	-74.833,99
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.582,90	97.416,89	-74.833,99
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	22.582,90	97.416,89	-74.833,99
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.888,33	97.416,89	-91.528,56
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.150,82	0,00	13.150,82
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.543,75	0,00	3.543,75
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.270,32	-2.270,32
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.270,32	-2.270,32
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.270,32	-2.270,32
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.270,32	-2.270,32
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.928,72	-1.928,72
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	341,60	-341,60

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	952.760,72	99.687,21	853.073,51