Despesa

Data de Pagamento: 25/10/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02972/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	98,30
02981/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	152,52
03006/2016		1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	140,00
03016/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	47,79
03026/2016		1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	2.506,22
03037/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
03040/2016		1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	158,33
03063/2016		1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	2.092,96
03177/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
			Total por Banco:	**7.422,46**
			Total Pago no Dia:	**7.422,46**

Data de Pagamento: 25/10/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03161/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	77.964,08
03179/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	37.931,77
03194/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	81.657,05
			Total por Banco:	**197.552,90**

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03142/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
03219/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	236.317,56
03220/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	157.501,83
			Total por Banco:	**394.191,39**
			Total Pago no Dia:	**591.744,29**

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	598.216,71	0,00	598.216,71
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	585.554,51	0,00	585.554,51
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	249.186,84	0,00	249.186,84
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	249.186,84	0,00	249.186,84
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	317.976,96	0,00	317.976,96
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	317.976,96	0,00	317.976,96
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	383,40	0,00	383,40
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	383,40	0,00	383,40
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.007,31	0,00	18.007,31
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.605,04	0,00	13.605,04
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,33	0,00	141,33
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.018,75	0,00	3.018,75
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	492,94	0,00	492,94
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149,72	0,00	149,72
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	485,81	0,00	485,81
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	113,72	0,00	113,72
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.662,20	0,00	12.662,20
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.263,37	0,00	1.263,37
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.263,37	0,00	1.263,37
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)	1.263,37	0,00	1.263,37
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.975,78	0,00	3.975,78
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.975,78	0,00	3.975,78
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.975,78	0,00	3.975,78
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.250,87	0,00	4.250,87
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.250,87	0,00	4.250,87
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.250,87	0,00	4.250,87
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	376,34	0,00	376,34
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.210,67	0,00	3.210,67
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	663,86	0,00	663,86
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.172,18	0,00	3.172,18
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.172,18	0,00	3.172,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.172,18	0,00	3.172,18
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.402,62	0,00	2.402,62
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	769,56	0,00	769,56
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	100.280,31	-100.280,31
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	100.280,31	-100.280,31
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	100.280,31	-100.280,31
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	100.280,31	-100.280,31
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.754,00	-1.754,00
9.6.0.0.04.10.02	Santa Casa Lei 11.257 09/12/96 Proc.550/2013 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	98.176,86	-98.176,86
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	349,45	-349,45

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	**598.216,71**	**100.280,31**	**497.936,40**