Despesa

Data de Pagamento: 28/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00033/2016	04	06531 - V.C.M. THEODORO - EPP	Débito	2.175,00
00048/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	809,51
00052/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	299,00
00058/2016	04	07273 - IMPERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Débito	316,90
00070/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	9.648,00
00088/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	3.590,40
00095/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	4.025,00
00115/2016	04	07129 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP	Débito	39.968,21
00174/2016	04	00914 - BLACIDO BRUNO - ME	Débito	166,00
00276/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	276,57
00317/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	308,99
		Total por Banco:		61.583,58
		Total Pago no Dia:		61.583,58

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	112.981,23	0,00	112.981,23
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	67.939,05	0,00	67.939,05
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.719,53	0,00	31.719,53
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31.719,53	0,00	31.719,53
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	28.680,95	0,00	28.680,95
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	28.680,95	0,00	28.680,95
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	134,19	0,00	134,19
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	134,19	0,00	134,19
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.404,38	0,00	7.404,38
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.455,14	0,00	4.455,14
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.896,73	0,00	1.896,73
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	215,84	0,00	215,84
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	165,48	0,00	165,48
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	96,33	0,00	96,33
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	574,86	0,00	574,86
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.042,18	0,00	45.042,18
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.390,95	0,00	1.390,95
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.390,95	0,00	1.390,95
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)	1.390,95	0,00	1.390,95
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	909,86	0,00	909,86
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	909,86	0,00	909,86
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	909,86	0,00	909,86
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.032,81	0,00	39.032,81
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	39.032,81	0,00	39.032,81
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	39.032,81	0,00	39.032,81
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	32.800,13	0,00	32.800,13
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.294,07	0,00	5.294,07
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	938,61	0,00	938,61
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.708,56	0,00	3.708,56
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.708,56	0,00	3.708,56
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.708,56	0,00	3.708,56
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.140,06	0,00	1.140,06
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	417,39	0,00	417,39
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,11	0,00	126,11
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.025,00	0,00	2.025,00
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.133,30	-2.133,30
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.477,33	-1.477,33
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	655,97	-655,97
	Total:	112.981,23	2.133,30	110.847,93

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