Despesa

Data de Pagamento: 29/08/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02590/2016	04	05660 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Débito	2.894,99
		Total por Banco:		2.894,99

23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02591/2016	04	06576 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	Débito	171,60
		Total por Banco:		171,60

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02592/2016	04	05661 - ITAU UNIBANCO S/A	Débito	4.118,61
		Total por Banco:		4.118,61

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02593/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	6.975,07
		Total por Banco:		6.975,07

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02452/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	DEBITO	1.198,47
02548/2016	04	01661 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	DEBITO	3.872,22
02589/2016	04	02382 - DER-DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO	DEBITO	102,16
02594/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	125.639,95
		Total por Banco:		130.812,80

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02596/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO	30,00
		Total por Banco:		30,00

54129 - Poupança 13 salario

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02595/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	DEBITO	16,90
		Total por Banco:		16,90
		Total Pago no Dia:		145.019,97

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	196.390,53	0,00	196.390,53
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	178.874,63	0,00	178.874,63
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	94.992,42	0,00	94.992,42
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94.992,42	0,00	94.992,42
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	74.714,92	0,00	74.714,92
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	74.714,92	0,00	74.714,92
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	824,31	0,00	824,31
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	824,31	0,00	824,31
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.342,98	0,00	8.342,98
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.749,89	0,00	5.749,89
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)	1.446,91	0,00	1.446,91
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	506,24	0,00	506,24
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	102,44	0,00	102,44
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	209,35	0,00	209,35
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	281,04	0,00	281,04
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.515,90	0,00	17.515,90
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.832,64	0,00	1.832,64
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.832,64	0,00	1.832,64
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)	1.832,64	0,00	1.832,64
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.118,53	0,00	2.118,53
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.118,53	0,00	2.118,53
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.118,53	0,00	2.118,53
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.511,93	0,00	10.511,93
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.511,93	0,00	10.511,93
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.511,93	0,00	10.511,93
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.637,99	0,00	1.637,99
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.799,35	0,00	7.799,35
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.074,59	0,00	1.074,59
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.052,80	0,00	3.052,80
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.052,80	0,00	3.052,80
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.052,80	0,00	3.052,80
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.326,74	0,00	2.326,74
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	726,06	0,00	726,06
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.650,07	-1.650,07
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.650,07	-1.650,07
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.650,07	-1.650,07
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.650,07	-1.650,07
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	954,98	-954,98
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	695,09	-695,09
	Total:	196.390,53	1.650,07	194.740,46

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