Despesa

Data de Pagamento: 31/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00960/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.683,61
00961/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.683,61
00962/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.683,61
		Total por Banco:		8.050,83
		Total Pago no Dia:		8.050,83

Data de Pagamento: 31/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00948/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.053.620,07
		Total por Banco:		1.053.620,07

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00779/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	245,10
00948/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	403,74
		Total por Banco:		648,84

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00630/2016	04	04752 - ABC SAO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	Débito	576,00
00804/2016	04	07002 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Débito	1.396,47
00818/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	17.827,22
00822/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	112,50
		Total por Banco:		19.912,19

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00326/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	350,48
00820/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	62.433,21
00948/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.642,15
		Total por Banco:		64.425,84
		Total Pago no Dia:		1.138.606,94

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	104.895,42	0,00	104.895,42
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.253,55	0,00	3.253,55
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
1.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas de Aluguéis (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23,83	0,00	23,83
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.229,72	0,00	3.229,72
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	373,72	0,00	373,72
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	373,72	0,00	373,72
1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - 245/09 Fehidro Varjão (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	13,14	0,00	13,14
1.3.2.5.01.99.14	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Abast. Água Varjão (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	339,40	0,00	339,40
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	2,81	0,00	2,81
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	18,37	0,00	18,37
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.856,00	0,00	2.856,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	2.856,00	0,00	2.856,00
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.856,00	0,00	2.856,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	87.064,13	0,00	87.064,13
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	42.923,87	0,00	42.923,87
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	42.923,87	0,00	42.923,87
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	35.702,96	0,00	35.702,96
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.702,96	0,00	35.702,96
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.977,22	0,00	7.977,22
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.761,81	0,00	4.761,81
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,22	0,00	94,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.483,24	0,00	1.483,24
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	198,88	0,00	198,88
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	127,93	0,00	127,93
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.248,10	0,00	1.248,10
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.577,74	0,00	14.577,74
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.600,58	0,00	1.600,58
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.600,58	0,00	1.600,58
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)	1.600,58	0,00	1.600,58
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.820,66	0,00	1.820,66
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.820,66	0,00	1.820,66
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.820,66	0,00	1.820,66
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.029,50	0,00	1.029,50
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.029,50	0,00	1.029,50

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.029,50	0,00	1.029,50
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.505,75	0,00	8.505,75
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.505,75	0,00	8.505,75
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.505,75	0,00	8.505,75
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.370,55	0,00	3.370,55
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.151,87	0,00	4.151,87
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	983,33	0,00	983,33
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.621,25	0,00	1.621,25
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.621,25	0,00	1.621,25
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.621,25	0,00	1.621,25
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	933,57	0,00	933,57
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	687,68	0,00	687,68
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.250,04	-1.250,04
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.250,04	-1.250,04
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.250,04	-1.250,04
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.250,04	-1.250,04
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.250,04	-1.250,04
	Total:	104.895,42	1.250,04	103.645,38