Despesa

Data de Pagamento: 01/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00203/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados	Débito	63,00
00204/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda	Débito	100,50
00211/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda	Débito	67,50
		Total por Banco:		231,00
		Total Pago no Dia:		231,00

Data de Pagamento: 01/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00029/2016	04	07730 - SENSE ELETRONICA LTDA	Débito	425,91
00031/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.569,00
00041/2016	04	00807 - FUJITEC COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA - ME	Débito	500,00
00054/2016	04	07337 - KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	Débito	2.430,00
00129/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.342,50
00165/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS	Débito	4.137,00
		Total por Banco:		13.404,41

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00116/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	6.599,50
00119/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	8.235,00
		Total por Banco:		14.834,50
		Total Pago no Dia:		28.238,91

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	131.504,09	0,00	131.504,09
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.522,24	0,00	5.522,24
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.522,24	0,00	5.522,24
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40,74	0,00	40,74
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40,74	0,00	40,74
1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - 245/09 Fehidro Varjão (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	15,13	0,00	15,13
1.3.2.5.01.99.14	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Abast. Água Varjão (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	0,30	0,00	0,30
1.3.2.5.01.99.16	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 162/2014 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	8,99	0,00	8,99
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	16,32	0,00	16,32
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.481,50	0,00	5.481,50
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	5.481,50	0,00	5.481,50
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.481,50	0,00	5.481,50
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	65.108,55	0,00	65.108,55
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.517,91	0,00	31.517,91
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31.517,91	0,00	31.517,91
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	25.614,29	0,00	25.614,29
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.614,29	0,00	25.614,29
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	7.842,16	0,00	7.842,16
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.327,08	0,00	4.327,08
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.417,10	0,00	2.417,10
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	36,16	0,00	36,16
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)	83,40	0,00	83,40
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	875,98	0,00	875,98
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.873,30	0,00	60.873,30
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.707,84	0,00	3.707,84
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.707,84	0,00	3.707,84
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)	3.707,84	0,00	3.707,84
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.686,88	0,00	1.686,88
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.686,88	0,00	1.686,88
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.686,88	0,00	1.686,88
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.058,60	0,00	52.058,60
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	52.058,60	0,00	52.058,60
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	52.058,60	0,00	52.058,60
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31.845,40	0,00	31.845,40
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.989,64	0,00	17.989,64

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.223,56	0,00	2.223,56
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.419,98	0,00	3.419,98
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.419,98	0,00	3.419,98
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.419,98	0,00	3.419,98
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	832,40	0,00	832,40
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.223,43	0,00	1.223,43
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.364,15	0,00	1.364,15
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.217,29	-1.217,29
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.217,29	-1.217,29
	Total:	131.504,09	1.217,29	130.286,80