Despesa

Data de Pagamento: 01/11/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03237/2016		1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	19.135,15
03238/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	7.029,21
		Total por Banco:		26.164,36
		Total Pago no Dia:		26.164,36

Data de Pagamento: 01/11/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03224/2016	04	01009 - João Carlos Ferreira	Débito	1.000,00
03225/2016	04	01009 - João Carlos Ferreira	Débito	1.000,00
		Total por Banco:		2.000,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02568/2016	04	01661 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Débito	2.833,23
03076/2016	04	01487 - LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Débito	1.966,45
03133/2016	04	04767 - POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	Débito	1.169,00
03157/2016	04	00068 - MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	Débito	306,00
03182/2016	04	07481 - ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	Débito	108.121,40
03222/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Débito	5.491,86
03249/2016	04	08041 - TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Débito	7.495,79
03254/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	549,60
03265/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	368,76
		Total por Banco:		128.302,09
		Total Pago no Dia:		130.302,09

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	172.176,28	0,00	172.176,28
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	158.607,28	0,00	158.607,28
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	67.102,49	0,00	67.102,49
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	67.102,49	0,00	67.102,49
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	83.190,16	0,00	83.190,16
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	83.190,16	0,00	83.190,16
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.682,02	0,00	7.682,02
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.435,43	0,00	6.435,43
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	403,65	0,00	403,65
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	325,44	0,00	325,44
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,56	0,00	94,56
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	246,12	0,00	246,12
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,82	0,00	176,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.569,00	0,00	13.569,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.058,85	0,00	2.058,85
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.058,85	0,00	2.058,85
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)	2.058,85	0,00	2.058,85
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.693,70	0,00	4.693,70
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.693,70	0,00	4.693,70
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.693,70	0,00	4.693,70
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.017,30	0,00	5.017,30
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.017,30	0,00	5.017,30
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.017,30	0,00	5.017,30
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	54,33	0,00	54,33
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.018,11	0,00	4.018,11
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	944,86	0,00	944,86
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.799,15	0,00	1.799,15
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.799,15	0,00	1.799,15
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.799,15	0,00	1.799,15
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	957,50	0,00	957,50
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	841,65	0,00	841,65
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.281,03	-2.281,03
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.281,03	-2.281,03
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.281,03	-2.281,03
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.281,03	-2.281,03
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.281,03	-2.281,03
	Total:	172.176,28	2.281,03	169.895,25

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