Despesa

Data de Pagamento: 02/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00395/2016		1337050 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	101,73
		Total por Banco:		101,73
		Total Pago no Dia:		101,73

Data de Pagamento: 02/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00394/2016	04	00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Débito	4.905,43
00456/2016	04	07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	Débito	2.317,50
00461/2016	04	04288 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Débito	3.968,34
00469/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	7.827,60
00481/2016	04	07330 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELLI - EPP	Débito	1.530,00
		Total por Banco:		20.548,87
		Total Pago no Dia:		20.548,87

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	219.584,00	0,00	219.584,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	172.516,24	0,00	172.516,24
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	89.658,70	0,00	89.658,70
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	89.658,70	0,00	89.658,70
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	64.694,08	0,00	64.694,08
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	64.694,08	0,00	64.694,08
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.396,66	0,00	17.396,66
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.905,32	0,00	10.905,32
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,33	0,00	141,33
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.304,26	0,00	5.304,26
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	399,86	0,00	399,86
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)	290,72	0,00	290,72
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	260,61	0,00	260,61
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.067,76	0,00	47.067,76
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.254,30	0,00	2.254,30
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.254,30	0,00	2.254,30
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)	2.254,30	0,00	2.254,30
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.483,75	0,00	3.483,75
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.483,75	0,00	3.483,75
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.483,75	0,00	3.483,75
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.694,15	0,00	33.694,15
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	33.694,15	0,00	33.694,15
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	33.694,15	0,00	33.694,15
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23.325,52	0,00	23.325,52
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.909,19	0,00	8.909,19
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.459,44	0,00	1.459,44
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.635,56	0,00	7.635,56
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.635,56	0,00	7.635,56
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.635,56	0,00	7.635,56
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.678,90	0,00	2.678,90
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.450,41	0,00	1.450,41
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.506,25	0,00	3.506,25
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.197,30	-3.197,30
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.197,30	-3.197,30
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.197,30	-3.197,30
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.197,30	-3.197,30
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.173,64	-3.173,64
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	23,66	-23,66

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	219.584,00	3.197,30	216.386,70