Despesa

Data de Pagamento: 02/06/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01174/2016 | 04 | 06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP | Débito | 1.765,14 |
| 01321/2016 | 04 | 03130 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Débito | 2.220,00 |
| 01325/2016 | 04 | 00302 - NHEEL QUIMICA LTDA | Débito | 1.021,20 |
| 01335/2016 | 04 | 07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Débito | 195,00 |
| 01341/2016 | 04 | 00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | Débito | 12.516,24 |
| 01564/2016 | 04 | 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Débito | 368,76 |
| | | Total por Banco: | | 18.086,34 |
| | | Total Pago no Dia: | | 18.086,34 |

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| **Receita** | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 169.646,49 | 42,46 | 169.604,03 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 154.302,81 | 0,00 | 154.302,81 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 69.322,34 | 0,00 | 69.322,34 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 69.322,34 | 0,00 | 69.322,34 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 73.506,95 | 0,00 | 73.506,95 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 73.506,95 | 0,00 | 73.506,95 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 287,55 | 0,00 | 287,55 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 287,55 | 0,00 | 287,55 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 11.185,97 | 0,00 | 11.185,97 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.534,31 | 0,00 | 7.534,31 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.408,52 | 0,00 | 1.408,52 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 291,38 | 0,00 | 291,38 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 86,68 | 0,00 | 86,68 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 174,31 | 0,00 | 174,31 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.690,77 | 0,00 | 1.690,77 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.343,68 | 42,46 | 15.301,22 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.107,04 | 0,00 | 1.107,04 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.107,04 | 0,00 | 1.107,04 |
| 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) | 1.107,04 | 0,00 | 1.107,04 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.052,35 | 0,00 | 2.052,35 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.052,35 | 0,00 | 2.052,35 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.052,35 | 0,00 | 2.052,35 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 8.847,55 | 0,00 | 8.847,55 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.847,55 | 0,00 | 8.847,55 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.847,55 | 0,00 | 8.847,55 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.023,60 | 0,00 | 1.023,60 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.254,87 | 0,00 | 7.254,87 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 569,08 | 0,00 | 569,08 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.336,74 | 42,46 | 3.294,28 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.336,74 | 42,46 | 3.294,28 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.336,74 | 42,46 | 3.294,28 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.575,44 | 42,46 | 1.532,98 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 855,54 | 0,00 | 855,54 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 905,76 | 0,00 | 905,76 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 2.378,88 | -2.378,88 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 2.378,88 | -2.378,88 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 2.378,88 | -2.378,88 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 2.378,88 | -2.378,88 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 2.057,91 | -2.057,91 |
| 9.6.0.0.04.10.03 | Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 320,97 | -320,97 |
| | Total: | 169.646,49 | 2.421,34 | 167.225,15 |

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