Despesa

Data de Pagamento: 06/07/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01901/2016		1939013 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.469,36
		Total por Banco:		15.469,36
		Total Pago no Dia:		15.469,36

Data de Pagamento: 06/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02116/2016	04	07958 - CESAR SERINO DA SILVA	Débito	2.872,64
		Total por Banco:		2.872,64

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01365/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01439/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	7.863,50
02135/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	DEBITO	757,00
02136/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	DEBITO	6.595,31
02137/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	DEBITO	10.096,83
		Total por Banco:		33.352,64
		Total Pago no Dia:		36.225,28

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	420.092,02	220,91	419.871,11
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	400.216,69	0,00	400.216,69
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	208.246,72	0,00	208.246,72
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	208.246,72	0,00	208.246,72
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	155.741,25	0,00	155.741,25
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	155.741,25	0,00	155.741,25
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.246,05	0,00	1.246,05
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.246,05	0,00	1.246,05
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	34.982,67	0,00	34.982,67
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.780,93	0,00	25.780,93
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.610,34	0,00	5.610,34
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.048,64	0,00	1.048,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	619,90	0,00	619,90
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.812,54	0,00	1.812,54
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.875,33	220,91	19.654,42
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.181,78	0,00	2.181,78
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.181,78	0,00	2.181,78
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)	2.181,78	0,00	2.181,78
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.698,00	0,00	5.698,00
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.698,00	0,00	5.698,00
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.698,00	0,00	5.698,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.210,00	0,00	9.210,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.210,00	0,00	9.210,00
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.210,00	0,00	9.210,00
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	592,22	0,00	592,22
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.416,68	0,00	7.416,68
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.201,10	0,00	1.201,10
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.785,55	220,91	2.564,64
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.785,55	220,91	2.564,64
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.785,55	220,91	2.564,64
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	220,91	-220,91
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.879,79	0,00	1.879,79
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	5.810,91	-5.810,91
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.810,91	-5.810,91
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.810,91	-5.810,91
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.810,91	-5.810,91
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.006,26	-3.006,26
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.804,65	-2.804,65
	Total:	420.092,02	6.031,82	414.060,20

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