Despesa

Data de Pagamento: 09/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00713/2016		1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	13.546,61
00720/2016		1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	3.896,87
		Total por Banco:		17.443,48
		Total Pago no Dia:		17.443,48

Data de Pagamento: 09/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00365/2016	04	05282 - INOVE COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	Débito	4.800,00
00464/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	debito	73,50
00520/2016	04	02832 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS LTDA - EPP	debito	509,00
00623/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	1.720,00
00640/2016	04	03130 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	debito	359,00
00753/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	debito	27.034,21
00768/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	debito	5.590,14
		Total por Banco:		40.085,85
		Total Pago no Dia:		40.085,85

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	712.438,07	0,00	712.438,07
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	668.975,38	0,00	668.975,38
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	282.999,65	0,00	282.999,65
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	282.999,65	0,00	282.999,65
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	337.097,27	0,00	337.097,27
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	337.097,27	0,00	337.097,27
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	977,67	0,00	977,67
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	977,67	0,00	977,67
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	47.900,79	0,00	47.900,79
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	33.898,83	0,00	33.898,83
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	282,66	0,00	282,66
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.922,46	0,00	10.922,46
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	991,04	0,00	991,04
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	189,12	0,00	189,12
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	938,03	0,00	938,03
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	678,65	0,00	678,65
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.462,69	0,00	43.462,69
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.646,28	0,00	4.646,28
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.646,28	0,00	4.646,28
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)	4.646,28	0,00	4.646,28
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.550,85	0,00	6.550,85
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.550,85	0,00	6.550,85
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.550,85	0,00	6.550,85
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.522,34	0,00	25.522,34
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.522,34	0,00	25.522,34
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.522,34	0,00	25.522,34
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.313,03	0,00	11.313,03
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.389,67	0,00	11.389,67
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.819,64	0,00	2.819,64
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.743,22	0,00	6.743,22
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.743,22	0,00	6.743,22
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.743,22	0,00	6.743,22
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.759,14	0,00	4.759,14
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.984,08	0,00	1.984,08
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.138,68	-5.138,68
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.138,68	-5.138,68
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.138,68	-5.138,68
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.138,68	-5.138,68
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.767,99	-4.767,99
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	370,69	-370,69
	Total:	712.438,07	5.138,68	707.299,39

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