Despesa

Data de Pagamento: 14/09/2016

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02839/2016		1135017 - Datec Pavimentação e Terraplanagem ltda (00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA)	Débito	2.988,81
02840/2016		1436115 - Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda (00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA)	Débito	931,58
		Total por Banco:		3.920,39
		Total Pago no Dia:		3.920,39

Data de Pagamento: 14/09/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02833/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	815,02
		Total por Banco:		815,02

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02844/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	236.856,05
02845/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	156.966,26
02848/2016	04	01063 - ADIANT. DE FERIAS E OUTS. VANTAGENS	Débito	6.049,01
		Total por Banco:		399.871,32

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02838/2016	04	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	22.721,97
		Total por Banco:		22.721,97
		Total Pago no Dia:		423.408,31

Data de Pagamento: 14/09/2016

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02838/2016	07	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	50.989,27
		Total por Banco:		50.989,27
		Total Pago no Dia:		50.989,27

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	594.200,53	0,00	594.200,53
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	563.395,32	0,00	563.395,32
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	299.647,45	0,00	299.647,45
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	299.647,45	0,00	299.647,45
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	222.552,06	0,00	222.552,06
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	222.552,06	0,00	222.552,06
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	939,33	0,00	939,33
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	939,33	0,00	939,33
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	40.256,48	0,00	40.256,48
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.750,65	0,00	30.750,65
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,22	0,00	94,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.240,51	0,00	5.240,51
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	885,92	0,00	885,92
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)	1.063,95	0,00	1.063,95
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.126,67	0,00	2.126,67
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.805,21	0,00	30.805,21
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.817,46	0,00	4.817,46
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.817,46	0,00	4.817,46
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)	4.817,46	0,00	4.817,46
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.116,62	0,00	6.116,62
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.116,62	0,00	6.116,62
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.116,62	0,00	6.116,62
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.659,10	0,00	16.659,10
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	16.659,10	0,00	16.659,10
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	16.659,10	0,00	16.659,10
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	407,46	0,00	407,46
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.664,76	0,00	13.664,76
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.586,88	0,00	2.586,88
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.212,03	0,00	3.212,03
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.212,03	0,00	3.212,03
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.212,03	0,00	3.212,03
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.341,45	0,00	1.341,45
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.870,58	0,00	1.870,58
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.541,67	-4.541,67
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.541,67	-4.541,67
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.541,67	-4.541,67
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.541,67	-4.541,67
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.541,67	-4.541,67
	Total:	594.200,53	4.541,67	589.658,86

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