Despesa

Data de Pagamento: 16/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00786/2016 | 04 | 01494 - Magda Aparecida Martins | Débito | 524,00 |
| 00787/2016 | 04 | 002567 - HENRIQUE MELO BIZZETTO | Débito | 113,00 |
| 00788/2016 | 04 | 002601 - VITOR HUGO DA TRINDADE SILVA | Débito | 113,00 |
| | | Total por Banco: | | 750,00 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00632/2016 | 04 | 05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP | Débito | 7.844,88 |
| 00692/2016 | 04 | 00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | Débito | 1.805,76 |
| | | Total por Banco: | | 9.650,64 |
| | | Total Pago no Dia: | | 10.400,64 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 534.589,00 | 0,00 | 534.589,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 486.492,44 | 0,00 | 486.492,44 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 226.611,03 | 0,00 | 226.611,03 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 226.611,03 | 0,00 | 226.611,03 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 224.852,88 | 0,00 | 224.852,88 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 224.852,88 | 0,00 | 224.852,88 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 765,13 | 0,00 | 765,13 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 765,13 | 0,00 | 765,13 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 34.263,40 | 0,00 | 34.263,40 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 21.931,96 | 0,00 | 21.931,96 |
| 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) | 10.246,74 | 0,00 | 10.246,74 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 486,58 | 0,00 | 486,58 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 173,36 | 0,00 | 173,36 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 640,55 | 0,00 | 640,55 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 642,88 | 0,00 | 642,88 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.096,56 | 0,00 | 48.096,56 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.845,97 | 0,00 | 1.845,97 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.845,97 | 0,00 | 1.845,97 |
| 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) | 1.845,97 | 0,00 | 1.845,97 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 4.177,26 | 0,00 | 4.177,26 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 4.177,26 | 0,00 | 4.177,26 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.177,26 | 0,00 | 4.177,26 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 16.485,72 | 0,00 | 16.485,72 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 16.485,72 | 0,00 | 16.485,72 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 16.485,72 | 0,00 | 16.485,72 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.298,02 | 0,00 | 6.298,02 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 8.803,92 | 0,00 | 8.803,92 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.383,78 | 0,00 | 1.383,78 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 25.587,61 | 0,00 | 25.587,61 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 25.587,61 | 0,00 | 25.587,61 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 25.587,61 | 0,00 | 25.587,61 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 24.410,53 | 0,00 | 24.410,53 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.177,08 | 0,00 | 1.177,08 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 3.820,12 | -3.820,12 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 3.820,12 | -3.820,12 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 3.820,12 | -3.820,12 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 3.820,12 | -3.820,12 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 2.778,28 | -2.778,28 |
| 9.6.0.0.04.10.03 | Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.041,84 | -1.041,84 |
| | Total: | 534.589,00 | 3.820,12 | 530.768,88 |

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