Despesa

Data de Pagamento: 16/05/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00901/2016	04	03824 - PAPELARIA PROPAPEL LTDA - ME	Débito	2.480,45
00977/2016	04	04798 - C.E. MACEDO & CIA LTDA	Débito	2.826,00
01038/2016	04	07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	229,50
01039/2016	04	00207 - RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Débito	255,16
01323/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	45.871,20
01381/2016	04	02688 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EPP	Débito	24.715,17
01475/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
01497/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débito	328,57
01498/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débito	676,50
01499/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débito	1.476,00
01510/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	477,65
		Total por Banco:		86.711,28
		Total Pago no Dia:		86.711,28

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	301.880,27	3.715,69	298.164,58
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	291.143,66	0,00	291.143,66
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	145.286,52	0,00	145.286,52
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	145.286,52	0,00	145.286,52
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	125.964,03	0,00	125.964,03
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	125.964,03	0,00	125.964,03
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	881,82	0,00	881,82
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	881,82	0,00	881,82
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.011,29	0,00	19.011,29
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.828,25	0,00	14.828,25
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)	2.820,35	0,00	2.820,35
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	452,00	0,00	452,00
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)	279,09	0,00	279,09
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	450,70	0,00	450,70
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.736,61	3.715,69	7.020,92
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.173,97	0,00	1.173,97
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.173,97	0,00	1.173,97
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)	1.173,97	0,00	1.173,97
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.110,53	0,00	3.110,53
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.110,53	0,00	3.110,53
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.110,53	0,00	3.110,53
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.498,39	0,00	5.498,39
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.498,39	0,00	5.498,39
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.498,39	0,00	5.498,39
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.041,52	0,00	1.041,52
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.719,93	0,00	3.719,93
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	736,94	0,00	736,94
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	953,72	3.715,69	-2.761,97
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	953,72	3.715,69	-2.761,97
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	953,72	3.715,69	-2.761,97
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.715,69	-3.715,69
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	953,72	0,00	953,72
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.607,15	-1.607,15
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.607,15	-1.607,15
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.607,15	-1.607,15
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.607,15	-1.607,15
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.578,40	-1.578,40
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	28,75	-28,75
	Total:	301.880,27	5.322,84	296.557,43

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