Despesa

Data de Pagamento: 17/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00190/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda	Débito	463,80
00543/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.480,42
00544/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	269,16
		Total por Banco:		2.213,38
		Total Pago no Dia:		2.213,38

Data de Pagamento: 17/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00004/2016	04	00785 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	2.722,92
00059/2016	04	01313 - MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	Débito	1.200,00
00117/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	14.996,20
00400/2016	04	04785 - PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	Débito	120,00
00477/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	57.672,30
00542/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	11.708,75
00562/2016	04	05838 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	Débito	7.999,78
		Total por Banco:		96.419,95
		Total Pago no Dia:		96.419,95

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	469.131,23	0,00	469.131,23
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	407.103,20	0,00	407.103,20
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	217.337,16	0,00	217.337,16
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	217.337,16	0,00	217.337,16
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	156.401,63	0,00	156.401,63
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	156.401,63	0,00	156.401,63
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	421,74	0,00	421,74
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	421,74	0,00	421,74
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	32.942,67	0,00	32.942,67
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23.145,16	0,00	23.145,16
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)	7.964,78	0,00	7.964,78
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	396,64	0,00	396,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	204,88	0,00	204,88
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	707,01	0,00	707,01
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	429,98	0,00	429,98
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.028,03	0,00	62.028,03
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.962,72	0,00	4.962,72
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.962,72	0,00	4.962,72
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)	4.962,72	0,00	4.962,72
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.901,54	0,00	4.901,54
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.901,54	0,00	4.901,54
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.901,54	0,00	4.901,54
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.500,82	0,00	41.500,82
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41.500,82	0,00	41.500,82
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41.500,82	0,00	41.500,82
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23.953,24	0,00	23.953,24
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.826,10	0,00	14.826,10
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.721,48	0,00	2.721,48
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.662,95	0,00	10.662,95
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.662,95	0,00	10.662,95
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.662,95	0,00	10.662,95
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.640,86	0,00	2.640,86
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.223,61	0,00	2.223,61
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	536,47	0,00	536,47
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.262,01	0,00	5.262,01
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.179,66	-4.179,66
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.160,53	-3.160,53
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.019,13	-1.019,13
	Total:	469.131,23	4.179,66	464.951,57

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