Despesa

Data de Pagamento: 18/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03160/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	761,70
		Total por Banco:		761,70

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03140/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	1.181,44
03150/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	12.191,63
03151/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	1.610,69
		Total por Banco:		14.983,76
		Total Pago no Dia:		15.745,46

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	324.760,73	1.282,43	323.478,30
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	309.817,41	0,00	309.817,41
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	165.404,04	0,00	165.404,04
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	165.404,04	0,00	165.404,04
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	120.145,81	0,00	120.145,81
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	120.145,81	0,00	120.145,81
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	23.807,48	0,00	23.807,48
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.472,53	0,00	17.472,53
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)	2.857,21	0,00	2.857,21
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	470,08	0,00	470,08
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)	626,13	0,00	626,13
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.192,75	0,00	2.192,75
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.943,32	1.282,43	13.660,89
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.521,72	0,00	2.521,72
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.521,72	0,00	2.521,72
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)	2.521,72	0,00	2.521,72
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.666,96	0,00	3.666,96
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.666,96	0,00	3.666,96
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.666,96	0,00	3.666,96
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.442,33	0,00	7.442,33
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.442,33	0,00	7.442,33
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.442,33	0,00	7.442,33
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	205,61	0,00	205,61
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.991,86	0,00	5.991,86
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.244,86	0,00	1.244,86
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.312,31	1.282,43	29,88
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.312,31	1.282,43	29,88
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.312,31	1.282,43	29,88
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.282,43	-1.282,43
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.312,31	0,00	1.312,31
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.609,67	-1.609,67
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.609,67	-1.609,67
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.609,67	-1.609,67
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.609,67	-1.609,67
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.609,67	-1.609,67
	Total:	324.760,73	2.892,10	321.868,63

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