Despesa

Data de Pagamento: 19/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00201/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda	Débito	933,33
		Total por Banco:		933,33
		Total Pago no Dia:		933,33

Data de Pagamento: 19/01/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00280/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	316,36
		Total por Banco:		316,36

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00094/2016	04	03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP	Débito	25.200,00
00168/2016	04	00282 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES EIRELI	Débito	31.954,65
00261/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	51,90
		Total por Banco:		57.206,55

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00279/2016	04	07130 - RAFAEL MARIBELTO DA COSTA	Débito	748,00
		Total por Banco:		748,00
		Total Pago no Dia:		58.270,91

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	457.663,16	605,50	457.057,66
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	387.519,56	0,00	387.519,56
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	207.563,61	0,00	207.563,61
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	207.563,61	0,00	207.563,61
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	153.706,34	0,00	153.706,34
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	153.706,34	0,00	153.706,34
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.962,06	0,00	25.962,06
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.182,04	0,00	19.182,04
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)	5.631,93	0,00	5.631,93
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235,04	0,00	235,04
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	309,27	0,00	309,27
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	391,36	0,00	391,36
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.143,60	605,50	69.538,10
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.716,24	0,00	3.716,24
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.716,24	0,00	3.716,24
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)	3.716,24	0,00	3.716,24
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.088,08	0,00	2.088,08
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.088,08	0,00	2.088,08
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.088,08	0,00	2.088,08
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.209,60	0,00	57.209,60
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	57.209,60	0,00	57.209,60
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	57.209,60	0,00	57.209,60
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	43.544,78	0,00	43.544,78
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.811,84	0,00	11.811,84
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.852,98	0,00	1.852,98
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.129,68	605,50	6.524,18
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.129,68	605,50	6.524,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.129,68	605,50	6.524,18
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	605,50	-605,50
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.592,10	0,00	1.592,10
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	275,57	0,00	275,57
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	1.879,50	-1.879,50
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.110,30	-1.110,30
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	769,20	-769,20
	Total:	457.663,16	2.485,00	455.178,16

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