Despesa

Data de Pagamento: 19/05/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01040/2016	04	06383 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	DEBITO	1.103,40
01391/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	DEBITO	5.016,00
01393/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	DEBITO	12.883,20
01394/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	DEBITO	440,00
01471/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	DEBITO	368,76
01521/2016	04	002492 - Alex William Manzini Fondato	DEBITO	145,00
		Total por Banco:		19.956,36
		Total Pago no Dia:		19.956,36

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	424.762,78	458,04	424.304,74
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	409.236,20	0,00	409.236,20
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	223.267,92	0,00	223.267,92
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	223.267,92	0,00	223.267,92
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	161.890,35	0,00	161.890,35
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	161.890,35	0,00	161.890,35
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	670,95	0,00	670,95
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	670,95	0,00	670,95
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	23.406,98	0,00	23.406,98
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	18.575,75	0,00	18.575,75
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.058,99	0,00	3.058,99
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	704,00	0,00	704,00
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	323,24	0,00	323,24
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	634,68	0,00	634,68
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.526,58	458,04	15.068,54
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.457,95	0,00	1.457,95
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.457,95	0,00	1.457,95
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)	1.457,95	0,00	1.457,95
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.715,86	0,00	2.715,86
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.715,86	0,00	2.715,86
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.715,86	0,00	2.715,86
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.259,46	0,00	1.259,46
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.259,46	0,00	1.259,46
1.9.1.9.50.00.01	Multa por Infrações Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.259,46	0,00	1.259,46
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.145,59	0,00	6.145,59
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.145,59	0,00	6.145,59
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.145,59	0,00	6.145,59
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.333,50	0,00	1.333,50
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.968,29	0,00	3.968,29
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	843,80	0,00	843,80
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.947,72	458,04	3.489,68
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.947,72	458,04	3.489,68
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.947,72	458,04	3.489,68
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	635,12	458,04	177,08
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	831,95	0,00	831,95
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.480,65	0,00	2.480,65
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.192,97	-1.192,97
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.192,97	-1.192,97
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.192,97	-1.192,97
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.192,97	-1.192,97

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.177,56	-1.177,56
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	15,41	-15,41
	Total:	424.762,78	1.651,01	423.111,77