Despesa

Data de Pagamento: 19/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02265/2016	04	07070 - ACE SEGURADORA S.A.	Débito	21.666,67
02796/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	44.163,21
02808/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	1.375,83
02827/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	2.726,23
02834/2016	04	04307 - TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SÃO CARLOS LTDA.	Débito	106,91
02853/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	1.621,56
02865/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Débito	12.370,81
		Total por Banco:		84.031,22
		Total Pago no Dia:		84.031,22

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.733,19	0,00	392.733,19
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	375.503,69	0,00	375.503,69
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	204.072,36	0,00	204.072,36
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	204.072,36	0,00	204.072,36
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	146.260,28	0,00	146.260,28
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	146.260,28	0,00	146.260,28
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	651,78	0,00	651,78
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.519,27	0,00	24.519,27
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.880,97	0,00	19.880,97
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.812,28	0,00	1.812,28
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	722,08	0,00	722,08
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	568,58	0,00	568,58
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.220,84	0,00	1.220,84
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.229,50	0,00	17.229,50
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.291,39	0,00	2.291,39
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.291,39	0,00	2.291,39
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)	2.291,39	0,00	2.291,39
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.473,78	0,00	3.473,78
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.473,78	0,00	3.473,78
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.473,78	0,00	3.473,78
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.610,04	0,00	8.610,04
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.610,04	0,00	8.610,04
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.610,04	0,00	8.610,04
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	465,10	0,00	465,10
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.929,23	0,00	6.929,23
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.215,71	0,00	1.215,71
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.854,29	0,00	2.854,29
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.854,29	0,00	2.854,29
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.854,29	0,00	2.854,29
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.948,73	0,00	1.948,73
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	905,56	0,00	905,56
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.398,79	-1.398,79
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.398,79	-1.398,79
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.398,79	-1.398,79
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.398,79	-1.398,79
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.390,77	-1.390,77
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	8,02	-8,02
	Total:	392.733,19	1.398,79	391.334,40

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