Despesa

Data de Pagamento: 21/03/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00698/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
		Total por Banco:		533,33
		Total Pago no Dia:		533,33

Data de Pagamento: 21/03/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00473/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	7.224,00
00723/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	7.224,00
		Total por Banco:		14.448,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00585/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	700,00
00628/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	11.662,70
00655/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	11.256,00
00656/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	804,00
00666/2016	04	00500 - QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	14.231,00
00704/2016	04	07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	1.042,15
00710/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	8.040,00
00814/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	3.893,41
00825/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	29.191,62
00830/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	3.044,47
		Total por Banco:		83.865,35
		Total Pago no Dia:		98.313,35

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	364.017,55	0,00	364.017,55
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	351.227,25	0,00	351.227,25
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	176.168,90	0,00	176.168,90
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176.168,90	0,00	176.168,90
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	159.786,32	0,00	159.786,32
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	159.786,32	0,00	159.786,32
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517,59	0,00	517,59
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	517,59	0,00	517,59
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	14.754,44	0,00	14.754,44
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.558,21	0,00	10.558,21
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.655,12	0,00	2.655,12
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)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	291,82	0,00	291,82
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	927,57	0,00	927,57
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.790,30	0,00	12.790,30
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	382,51	0,00	382,51
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	382,51	0,00	382,51
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)	382,51	0,00	382,51
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.236,49	0,00	2.236,49
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.236,49	0,00	2.236,49
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.236,49	0,00	2.236,49
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.445,30	0,00	6.445,30
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.445,30	0,00	6.445,30
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.445,30	0,00	6.445,30
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.268,72	0,00	4.268,72
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.718,93	0,00	1.718,93
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	457,65	0,00	457,65
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.726,00	0,00	3.726,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.726,00	0,00	3.726,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.726,00	0,00	3.726,00
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	808,05	0,00	808,05
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	510,80	0,00	510,80
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.407,15	0,00	2.407,15
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	87.088,61	-87.088,61
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	87.088,61	-87.088,61
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	87.088,61	-87.088,61
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	87.088,61	-87.088,61
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	798,02	-798,02
9.6.0.0.04.10.02	Santa Casa Lei 11.257 09/12/96 Proc.550/2013 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	86.248,21	-86.248,21
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	42,38	-42,38

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	364.017,55	87.088,61	276.928,94