Despesa

Data de Pagamento: 24/02/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00593/2016	04	05660 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		Débito	2.786,85
			Total por Banco:		2.786,85

23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00594/2016	04	06576 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		Débito	326,95
			Total por Banco:		326,95

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00595/2016	04	05661 - ITAU UNIBANCO S/A		Débito	4.184,65
00600/2016	04	01786 - Carlos Roberto Granato		Débito	200,00
			Total por Banco:		4.384,65

23110 - BRADESCO S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00596/2016	04	06579 - BANCO BRADESCO SA		Débito	66,15
			Total por Banco:		66,15

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00597/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.		Débito	6.244,32
			Total por Banco:		6.244,32

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00057/2016	04	07274 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME		Débito	1.260,00
00598/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Débito	102.941,12
00601/2016	04	01082 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Débito	12.550,09
00602/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		Débito	368,78
00603/2016	04	05235 - SCARJET INK E TONER LTDA - ME		Débito	1.953,00
			Total por Banco:		119.072,99

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00599/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.		Débito	15,70
			Total por Banco:		15,70
			Total Pago no Dia:		132.897,61

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	676.148,12	9.383,39	666.764,73
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	638.017,01	0,00	638.017,01
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	157.966,82	0,00	157.966,82
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	157.966,82	0,00	157.966,82
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	458.098,30	0,00	458.098,30
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	458.098,30	0,00	458.098,30
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.376,79	0,00	21.376,79
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.522,22	0,00	15.522,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.294,00	0,00	4.294,00
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	325,44	0,00	325,44
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)	305,34	0,00	305,34
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	803,71	0,00	803,71
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.131,11	9.383,39	28.747,72
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.160,67	0,00	3.160,67
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.160,67	0,00	3.160,67
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)	3.160,67	0,00	3.160,67
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.772,07	0,00	6.772,07
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.772,07	0,00	6.772,07
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.772,07	0,00	6.772,07
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.206,69	0,00	26.206,69
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	26.206,69	0,00	26.206,69
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	26.206,69	0,00	26.206,69
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.925,82	0,00	14.925,82
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.379,03	0,00	9.379,03
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.901,84	0,00	1.901,84
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.991,68	9.383,39	-7.391,71
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.991,68	9.383,39	-7.391,71
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.991,68	9.383,39	-7.391,71
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	9.383,39	-9.383,39
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.991,68	0,00	1.991,68
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.261,45	-2.261,45
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.261,45	-2.261,45
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.261,45	-2.261,45
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.261,45	-2.261,45
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.261,45	-2.261,45
	Total:	676.148,12	11.644,84	664.503,28

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