Despesa

Data de Pagamento: 29/06/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01400/2016	04	07772 - TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME	Débito	3.912,80
		Total por Banco:		3.912,80

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01398/2016	04	00728 - CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	Débito	3.300,00
01607/2016	04	02763 - JMF PROJETOS E CONSULTORIA S/S	Débito	12.687,60
		Total por Banco:		15.987,60

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01738/2016	04	01364 - PORTO DE AREIA SAO CARLOS LTDA - EPP	Débito	638,00
01854/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	920,79
		Total por Banco:		1.558,79
		Total Pago no Dia:		21.459,19

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	293.002,41	0,00	293.002,41
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	269.564,76	0,00	269.564,76
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	144.243,41	0,00	144.243,41
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	144.243,41	0,00	144.243,41
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	109.458,60	0,00	109.458,60
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	109.458,60	0,00	109.458,60
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.402,67	0,00	15.402,67
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.822,24	0,00	9.822,24
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)	3.141,85	0,00	3.141,85
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	829,44	0,00	829,44
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149,72	0,00	149,72
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	207,22	0,00	207,22
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.157,98	0,00	1.157,98
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.437,65	0,00	23.437,65
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.002,58	0,00	2.002,58
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.002,58	0,00	2.002,58
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)	2.002,58	0,00	2.002,58
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.933,76	0,00	3.933,76
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.933,76	0,00	3.933,76
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.933,76	0,00	3.933,76
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.158,70	0,00	10.158,70
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.158,70	0,00	10.158,70
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.158,70	0,00	10.158,70
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	756,40	0,00	756,40
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.336,47	0,00	8.336,47
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.065,83	0,00	1.065,83
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.342,61	0,00	7.342,61
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.342,61	0,00	7.342,61
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.342,61	0,00	7.342,61
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	889,02	0,00	889,02
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.589,73	0,00	1.589,73
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.863,86	0,00	4.863,86
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.246,48	-2.246,48
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.246,48	-2.246,48
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.246,48	-2.246,48
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.246,48	-2.246,48
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.246,48	-2.246,48
	Total:	293.002,41	2.246,48	290.755,93

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