Despesa

Data de Pagamento: 29/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02425/2016		1337281 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	105,00
		Total por Banco:		105,00
		Total Pago no Dia:		105,00

Data de Pagamento: 29/09/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02940/2016	04	002519 - MARCELO DAMALIO GOES	Débito	300,00
		Total por Banco:		300,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02424/2016	04	07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Débito	6.755,00
02686/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	460,95
		Total por Banco:		7.215,95
		Total Pago no Dia:		7.515,95

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	123.865,22	0,00	123.865,22
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	101.165,40	0,00	101.165,40
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	48.870,20	0,00	48.870,20
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	48.870,20	0,00	48.870,20
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	43.056,27	0,00	43.056,27
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	43.056,27	0,00	43.056,27
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.702,17	0,00	8.702,17
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.957,87	0,00	5.957,87
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	757,01	0,00	757,01
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	343,52	0,00	343,52
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	70,92	0,00	70,92
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	198,50	0,00	198,50
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.374,35	0,00	1.374,35
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.699,82	0,00	22.699,82
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.750,84	0,00	1.750,84
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.750,84	0,00	1.750,84
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)	1.750,84	0,00	1.750,84
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.787,76	0,00	4.787,76
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.787,76	0,00	4.787,76
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.787,76	0,00	4.787,76
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.487,83	0,00	12.487,83
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.487,83	0,00	12.487,83
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.487,83	0,00	12.487,83
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.236,60	0,00	1.236,60
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.372,04	0,00	10.372,04
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	879,19	0,00	879,19
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.673,39	0,00	3.673,39
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.673,39	0,00	3.673,39
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.673,39	0,00	3.673,39
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.793,89	0,00	2.793,89
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	879,50	0,00	879,50
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.805,65	-1.805,65
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.805,65	-1.805,65
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.805,65	-1.805,65
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.805,65	-1.805,65
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.272,69	-1.272,69
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	532,96	-532,96
	Total:	123.865,22	1.805,65	122.059,57

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