Despesa

Data de Pagamento: 01/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01859/2016 | | 01256 - Guilherme Schiavone Saciloti | Débito | 178,09 |
| | | Total por Banco: | | 178,09 |

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02003/2016 | | 1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Débito | 241,15 |
| 02004/2016 | | 1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Débito | 464,21 |
| 02007/2016 | | 1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Débito | 75,75 |
| 02008/2016 | | 1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Débito | 145,82 |
| | | Total por Banco: | | 926,93 |
| | | Total Pago no Dia: | | 1.105,02 |

Data de Pagamento: 01/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01860/2016 | 04 | 07944 - GUILHERME SCHIAVONE SACILOTI | Débito | 727,59 |
| | | Total por Banco: | | 727,59 |

23109 - BCO ITAU S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01663/2016 | 04 | 07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Débito | 218,36 |
| 01704/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Débito | 748,30 |
| 01742/2016 | 04 | 06321 - METALURGICA VENTISILVA LTDA | Débito | 1.138,83 |
| | | Total por Banco: | | 2.105,49 |

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01548/2016 | 04 | 03402 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | Débito | 306,06 |
| 01861/2016 | 04 | 04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME | Débito | 145,40 |
| 01862/2016 | 04 | 04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME | Débito | 1.266,90 |
| | | Total por Banco: | | 1.718,36 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01614/2016 | 04 | 06849 - MOTO & CIA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | Débito | 1.246,00 |
| 01643/2016 | 04 | 04006 - GFS SEGURANCA LTDA | Débito | 24.548,62 |
| 01737/2016 | 04 | 00302 - NHEEL QUIMICA LTDA | Débito | 45.512,40 |
| 01851/2016 | 04 | 06683 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | Débito | 79,86 |
| 01929/2016 | 04 | 00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | Débito | 2.052,00 |
| 01963/2016 | 04 | 01021 - LUIS CARLOS LUI - ME | Débito | 15.590,00 |
| 02107/2016 | 04 | 002558 - CLODOALDO PINHEIRO DO SACRAMENTO | Débito | 150,00 |
| | | Total por Banco: | | 89.178,88 |

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02006/2016 | 04 | 07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME | Débito | 3.565,99 |
| | | Total por Banco: | | 3.565,99 |
| | | Total Pago no Dia: | | 97.296,31 |

Data de Pagamento: 01/07/2016

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|

Despesa

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02001/2016 | 07 | 07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME | Débito | 11.352,09 |
| | | Total por Banco: | | 11.352,09 |
| | | Total Pago no Dia: | | 11.352,09 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 112.645,58 | 13.764,34 | 98.881,24 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 88.420,38 | 178,09 | 88.242,29 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 43.728,33 | 178,09 | 43.550,24 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 43.728,33 | 178,09 | 43.550,24 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 32.704,03 | 0,00 | 32.704,03 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 32.704,03 | 0,00 | 32.704,03 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 345,06 | 0,00 | 345,06 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 345,06 | 0,00 | 345,06 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 11.642,96 | 0,00 | 11.642,96 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 5.986,90 | 0,00 | 5.986,90 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 47,11 | 0,00 | 47,11 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.365,04 | 0,00 | 3.365,04 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 171,41 | 0,00 | 171,41 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 181,24 | 0,00 | 181,24 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 167,36 | 0,00 | 167,36 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.723,90 | 0,00 | 1.723,90 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.225,20 | 13.586,25 | 10.638,95 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.263,46 | 0,00 | 3.263,46 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.263,46 | 0,00 | 3.263,46 |
| 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) | 3.263,46 | 0,00 | 3.263,46 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 6.713,70 | 0,00 | 6.713,70 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 6.713,70 | 0,00 | 6.713,70 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.713,70 | 0,00 | 6.713,70 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 10.523,34 | 0,00 | 10.523,34 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 10.523,34 | 0,00 | 10.523,34 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 10.523,34 | 0,00 | 10.523,34 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.648,71 | 0,00 | 3.648,71 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.966,77 | 0,00 | 3.966,77 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.907,86 | 0,00 | 2.907,86 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.724,70 | 13.586,25 | -9.861,55 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.724,70 | 13.586,25 | -9.861,55 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.724,70 | 13.586,25 | -9.861,55 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.112,35 | 13.586,25 | -10.473,90 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 612,35 | 0,00 | 612,35 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.591,23 | -1.591,23 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.591,23 | -1.591,23 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.591,23 | -1.591,23 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.591,23 | -1.591,23 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.591,23 | -1.591,23 |
| | Total: | 112.645,58 | 15.355,57 | 97.290,01 |

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