Despesa

Data de Pagamento: 18/03/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00715/2016 | | 1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Debito | 167.015,38 |
| | | Total por Banco: | | 167.015,38 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00652/2016 | | 1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) | Débito | 400,39 |
| 00670/2016 | | 1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | Débito | 3.243,76 |
| 00696/2016 | | 1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP) | Débito | 2.933,33 |
| 00714/2016 | | 1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Débito | 118.414,34 |
| 00738/2016 | | 1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Debito | 4.118,09 |
| 00835/2016 | | 1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA) | debito | 9.311,54 |
| | | Total por Banco: | | 138.421,45 |
| | | Total Pago no Dia: | | 305.436,83 |

Data de Pagamento: 18/03/2016

33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00829/2016 | 02 | 02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA | Débito | 19.292,81 |
| | | Total por Banco: | | 19.292,81 |
| | | Total Pago no Dia: | | 19.292,81 |

Data de Pagamento: 18/03/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00474/2016 | 04 | 00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | Débito | 44.950,00 |
| 00767/2016 | 04 | 01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Debito | 431.940,52 |
| 00826/2016 | 04 | 01009 - João Carlos Ferreira | Débito | 700,00 |
| 00827/2016 | 04 | 01009 - João Carlos Ferreira | Débito | 700,00 |
| | | Total por Banco: | | 478.290,52 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00471/2016 | 04 | 00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | Débito | 19.596,00 |
| 00586/2016 | 04 | 02477 - ARAFOR VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Débito | 1.202,67 |
| 00763/2016 | 04 | 01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A | Débito | 111,05 |
| 00769/2016 | 04 | 04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME | Débito | 883,74 |
| 00770/2016 | 04 | 04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME | Débito | 1.476,00 |
| 00800/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Debito | 396,65 |
| 00815/2016 | 04 | 01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | DEBITO | 1.622,10 |
| 00821/2016 | 04 | 01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | Débito | 111,84 |
| 00823/2016 | 04 | 01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Debito | 8.277,61 |
| 00824/2016 | 04 | 01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Debito | 5.507,47 |
| 00831/2016 | 04 | 01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | DEBITO | 11.896,01 |
| | | Total Pago no Dia: | | 529.371,66 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 407.070,37 | 0,00 | 407.070,37 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 385.282,37 | 0,00 | 385.282,37 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 211.170,77 | 0,00 | 211.170,77 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 211.170,77 | 0,00 | 211.170,77 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 152.589,31 | 0,00 | 152.589,31 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 152.589,31 | 0,00 | 152.589,31 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 421,74 | 0,00 | 421,74 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 421,74 | 0,00 | 421,74 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 21.100,55 | 0,00 | 21.100,55 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 16.819,67 | 0,00 | 16.819,67 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.382,27 | 0,00 | 3.382,27 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 394,70 | 0,00 | 394,70 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 94,56 | 0,00 | 94,56 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 239,98 | 0,00 | 239,98 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 169,37 | 0,00 | 169,37 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.788,00 | 0,00 | 21.788,00 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.383,09 | 0,00 | 1.383,09 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.383,09 | 0,00 | 1.383,09 |
| 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) | 1.383,09 | 0,00 | 1.383,09 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.451,14 | 0,00 | 2.451,14 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.451,14 | 0,00 | 2.451,14 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.451,14 | 0,00 | 2.451,14 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 15.558,15 | 0,00 | 15.558,15 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 15.558,15 | 0,00 | 15.558,15 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 15.558,15 | 0,00 | 15.558,15 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.935,28 | 0,00 | 7.935,28 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.725,96 | 0,00 | 6.725,96 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 896,91 | 0,00 | 896,91 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.395,62 | 0,00 | 2.395,62 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.395,62 | 0,00 | 2.395,62 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.395,62 | 0,00 | 2.395,62 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.555,80 | 0,00 | 1.555,80 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 839,82 | 0,00 | 839,82 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.635,94 | -1.635,94 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.635,94 | -1.635,94 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.635,94 | -1.635,94 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.635,94 | -1.635,94 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.547,89 | -1.547,89 |
| 9.6.0.0.04.10.03 | Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 88,05 | -88,05 |
| | Total: | 407.070,37 | 1.635,94 | 405.434,43 |

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