Despesa

Data de Pagamento: 20/05/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01252/2016		1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	181.563,86
		Total por Banco:		181.563,86

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01287/2016		1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	579,70
01352/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	2.933,33
01357/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	6.147,47
01412/2016		1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	6.810,66
01537/2016		1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	9.311,54
		Total por Banco:		25.782,70
		Total Pago no Dia:		207.346,56

Data de Pagamento: 20/05/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01527/2016	04	01808 - Miguel Angelo de Oliveira	Débito	225,00
01530/2016	04	01494 - Magda Aparecida Martins	Débito	125,00
		Total por Banco:		350,00

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01529/2016	04	002189 - Elisangela de Azara	Débito	125,00
		Total por Banco:		125,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01265/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	27.909,68
01463/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	454.609,46
01528/2016	04	2122 - Cassiano Masiero	Débito	125,00
		Total por Banco:		482.644,14

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01006/2016	04	07502 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME	Débito	4.455,00
01284/2016	04	05298 - FERNCO DO BRASIL DE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Débito	475,20
01285/2016	04	05298 - FERNCO DO BRASIL DE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Débito	475,20
01320/2016	04	03130 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	960,00
01344/2016	04	03027 - F. COIMBRA J.R. COM. PEÇAS ELETR. ELETRÔNICAS LTDA - ME	Débito	645,00
01401/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,62
01453/2016	04	06841 - MARCELO HONORATO MARLETA - EPP	Débito	605,00
01467/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	111,05
01502/2016	04	03781 - TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A	Débito	4.984,58
01514/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	3.893,41
01531/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	113.577,04
01535/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	31.760,31
		Total por Banco:		186.490,41
		Total Pago no Dia:		669.609,55

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	447.149,17	0,00	447.149,17
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	429.791,61	0,00	429.791,61
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	208.378,87	0,00	208.378,87
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	208.378,87	0,00	208.378,87
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	202.833,99	0,00	202.833,99
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	202.833,99	0,00	202.833,99
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.811,95	0,00	17.811,95
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.148,64	0,00	12.148,64
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.725,25	0,00	3.725,25
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	812,48	0,00	812,48
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)	354,26	0,00	354,26
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	456,80	0,00	456,80
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.357,56	0,00	17.357,56
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.452,81	0,00	1.452,81
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.452,81	0,00	1.452,81
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)	1.452,81	0,00	1.452,81
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.159,46	0,00	3.159,46
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.159,46	0,00	3.159,46
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.159,46	0,00	3.159,46
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.603,59	0,00	8.603,59
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.603,59	0,00	8.603,59
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.603,59	0,00	8.603,59
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.099,95	0,00	3.099,95
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.526,82	0,00	4.526,82
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	976,82	0,00	976,82
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.141,70	0,00	4.141,70
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.141,70	0,00	4.141,70
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.141,70	0,00	4.141,70
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.799,60	0,00	2.799,60
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.342,10	0,00	1.342,10
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	87.041,21	-87.041,21
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	87.041,21	-87.041,21
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	87.041,21	-87.041,21
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	87.041,21	-87.041,21
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	845,25	-845,25
9.6.0.0.04.10.02	Santa Casa Lei 11.257 09/12/96 Proc.550/2013 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	86.184,58	-86.184,58
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	11,38	-11,38

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	447.149,17	87.041,21	360.107,96