Despesa

Data de Pagamento: 20/06/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01576/2016 | | 1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Débito | 184.498,03 |
| | | Total por Banco: | | 184.498,03 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01575/2016 | | 1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | Débito | 164.192,30 |
| 01600/2016 | | 1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) | Débito | 375,10 |
| 01627/2016 | | 1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | Débito | 1.483,13 |
| 01772/2016 | | 1436119 - Concreband- Engenharia de Concreto Ltda (01334 - CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA) | Débito | 28,20 |
| 01788/2016 | | 1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP) | Débito | 2.933,33 |
| 01792/2016 | | 1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA) | Débito | 9.311,54 |
| | | Total por Banco: | | 178.323,60 |
| | | Total Pago no Dia: | | 362.821,63 |

Data de Pagamento: 20/06/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01588/2016 | 04 | 01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Débito | 7.909,68 |
| 01752/2016 | 04 | 01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Débito | 482.240,83 |
| | | Total por Banco: | | 490.150,51 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01406/2016 | 04 | 00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA | Débito | 675,00 |
| 01450/2016 | 04 | 00681 - DE SANTIS & FONSECA LTDA | Débito | 154,90 |
| 01569/2016 | 04 | 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Débito | 276,57 |
| 01756/2016 | 04 | 01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A | Débito | 111,05 |
| 01771/2016 | 04 | 01334 - CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA | Débito | 2.321,80 |
| 01783/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 252,94 |
| 01811/2016 | 04 | 05235 - SCARJET INK E TONER LTDA - ME | Débito | 1.080,00 |
| 01819/2016 | 04 | 01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | Débito | 1.606,23 |
| 01820/2016 | 04 | 05795 - PROCURADORIA JURÍDICA | Débito | 141,30 |
| 01821/2016 | 04 | 05795 - PROCURADORIA JURÍDICA | Débito | 141,30 |
| 01837/2016 | 04 | 07741 - RELO SYSTEM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME | Débito | 126,60 |
| 01845/2016 | 04 | 06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A | Débito | 4.291,38 |
| | | Total por Banco: | | 11.179,07 |
| | | Total Pago no Dia: | | 501.329,58 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 491.273,93 | 0,00 | 491.273,93 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 473.062,57 | 0,00 | 473.062,57 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 265.785,85 | 0,00 | 265.785,85 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 265.785,85 | 0,00 | 265.785,85 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 180.254,99 | 0,00 | 180.254,99 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 180.254,99 | 0,00 | 180.254,99 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 651,78 | 0,00 | 651,78 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 651,78 | 0,00 | 651,78 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 26.369,95 | 0,00 | 26.369,95 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 19.588,61 | 0,00 | 19.588,61 |
| 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) | 4.135,88 | 0,00 | 4.135,88 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 722,08 | 0,00 | 722,08 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 157,60 | 0,00 | 157,60 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 558,74 | 0,00 | 558,74 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.112,82 | 0,00 | 1.112,82 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.211,36 | 0,00 | 18.211,36 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.281,27 | 0,00 | 2.281,27 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.281,27 | 0,00 | 2.281,27 |
| 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) | 2.281,27 | 0,00 | 2.281,27 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3.481,57 | 0,00 | 3.481,57 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3.481,57 | 0,00 | 3.481,57 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.481,57 | 0,00 | 3.481,57 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 6.851,38 | 0,00 | 6.851,38 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.851,38 | 0,00 | 6.851,38 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.851,38 | 0,00 | 6.851,38 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 646,30 | 0,00 | 646,30 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.988,31 | 0,00 | 4.988,31 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.216,77 | 0,00 | 1.216,77 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 5.597,14 | 0,00 | 5.597,14 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.597,14 | 0,00 | 5.597,14 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.597,14 | 0,00 | 5.597,14 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.478,82 | 0,00 | 1.478,82 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.711,17 | 0,00 | 1.711,17 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.407,15 | 0,00 | 2.407,15 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.285,59 | -1.285,59 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.285,59 | -1.285,59 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.285,59 | -1.285,59 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.285,59 | -1.285,59 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 934,50 | -934,50 |
| 9.6.0.0.04.10.03 | Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 351,09 | -351,09 |

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| | Total: | 491.273,93 | 1.285,59 | 489.988,34 |