Despesa

Data de Pagamento: 20/09/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02604/2016		1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	177.022,51
		Total por Banco:		177.022,51

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02661/2016		1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	190,96
02673/2016		1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	594,11
02704/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	71,63
02709/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	552,08
02723/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	376,33
02733/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	2.933,33
02779/2016		1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	9.114,48
02862/2016		1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	9.311,54
02864/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
		Total por Banco:		24.837,47

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02878/2016		1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	167,30
02879/2016		1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	86,91
		Total por Banco:		254,21
		Total Pago no Dia:		202.114,19

Data de Pagamento: 20/09/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02616/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	9.163,87
02795/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	470.131,62
		Total por Banco:		479.295,49

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02627/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	116,27
02804/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	2.541,58
		Total por Banco:		2.657,85

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02877/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	784,97
		Total por Banco:		784,97
		Total Pago no Dia:		482.738,31

Data de Pagamento: 20/09/2016

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02877/2016	07	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	3.306,28
		Total por Banco:		3.306,28
		Total Pago no Dia:		3.306,28

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	414.258,52	0,00	414.258,52
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	397.622,61	0,00	397.622,61
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	220.746,61	0,00	220.746,61
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	220.746,61	0,00	220.746,61
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	153.996,15	0,00	153.996,15
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	153.996,15	0,00	153.996,15
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517,59	0,00	517,59
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	517,59	0,00	517,59
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.362,26	0,00	22.362,26
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.165,18	0,00	16.165,18
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)	3.449,65	0,00	3.449,65
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	433,92	0,00	433,92
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	546,32	0,00	546,32
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.609,93	0,00	1.609,93
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.635,91	0,00	16.635,91
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.576,88	0,00	2.576,88
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.576,88	0,00	2.576,88
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)	2.576,88	0,00	2.576,88
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.841,88	0,00	3.841,88
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.841,88	0,00	3.841,88
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.841,88	0,00	3.841,88
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.312,93	0,00	7.312,93
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.312,93	0,00	7.312,93
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.312,93	0,00	7.312,93
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	156,07	0,00	156,07
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.837,49	0,00	5.837,49
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.319,37	0,00	1.319,37
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.904,22	0,00	2.904,22
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.904,22	0,00	2.904,22
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.904,22	0,00	2.904,22
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.373,37	0,00	1.373,37
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.530,85	0,00	1.530,85
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.107,42	-1.107,42
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.107,42	-1.107,42
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.107,42	-1.107,42
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.107,42	-1.107,42
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.107,42	-1.107,42
	Total:	414.258,52	1.107,42	413.151,10

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