Despesa

Data de Pagamento: 20/10/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02916/2016		1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	180.581,15
		Total por Banco:		180.581,15

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02976/2016		1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	419,43
03024/2016		1135276 - FM Engenharia Eireli-ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	4.824,47
03035/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	2.933,33
03061/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	690,68
03175/2016		1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	9.311,54
		Total por Banco:		18.179,45
		Total Pago no Dia:		198.760,60

Data de Pagamento: 20/10/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02533/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,45
02966/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	116,27
03087/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	482.154,16
		Total por Banco:		636.464,88

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02957/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	2.541,58
		Total por Banco:		2.541,58
		Total Pago no Dia:		639.006,46

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	434.416,92	0,00	434.416,92
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	416.775,81	0,00	416.775,81
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	226.604,11	0,00	226.604,11
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	226.604,11	0,00	226.604,11
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	161.269,79	0,00	161.269,79
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	161.269,79	0,00	161.269,79
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	28.250,13	0,00	28.250,13
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.514,62	0,00	17.514,62
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)	7.339,83	0,00	7.339,83
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,80	0,00	632,80
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	220,64	0,00	220,64
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	619,93	0,00	619,93
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.828,09	0,00	1.828,09
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.641,11	0,00	17.641,11
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.578,39	0,00	1.578,39
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.578,39	0,00	1.578,39
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)	1.578,39	0,00	1.578,39
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.741,62	0,00	5.741,62
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.741,62	0,00	5.741,62
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.741,62	0,00	5.741,62
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.949,95	0,00	5.949,95
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.949,95	0,00	5.949,95
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.949,95	0,00	5.949,95
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.394,78	0,00	1.394,78
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.803,94	0,00	3.803,94
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	751,23	0,00	751,23
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.371,15	0,00	4.371,15
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.371,15	0,00	4.371,15
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.371,15	0,00	4.371,15
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.470,92	0,00	3.470,92
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	900,23	0,00	900,23
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.307,42	-1.307,42
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.307,42	-1.307,42
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.307,42	-1.307,42
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.307,42	-1.307,42
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	889,61	-889,61
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	417,81	-417,81
	Total:	434.416,92	1.307,42	433.109,50

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