Despesa

Data de Pagamento: 24/06/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01602/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	136,40
01629/2016		1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	4.494,34
01642/2016		1337114 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	846,50
01659/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	98,30
01671/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	35,40
01673/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	27,44
01710/2016		1436066 - Elf Comércio e Serviços Elétricos LTDA-EPP (02770 - ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP)	Débito	20,09
01790/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
01794/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
01864/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME)	Débito	15,40
01869/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	46,02
01875/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	18,21
01882/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	18,21
			Total por Banco:	7.982,65
			Total Pago no Dia:	7.982,65

Data de Pagamento: 24/06/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01795/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	72.368,18
01807/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	112.069,86
			Total por Banco:	184.438,04

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01443/2016	04	07432 - MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	1.221,00
01444/2016	04	07432 - MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	888,00
01605/2016	04	02094 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	690,00
01622/2016	04	06306 - PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	Débito	82,80
01640/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	23.702,12
01641/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	185,50
01649/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	90,00
01665/2016	04	07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Débito	1.376,52
01670/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	1.734,60
01672/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	1.344,31
01689/2016	04	00500 - QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	14.980,00
01700/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	Débito	986,28
01715/2016	04	03130 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	470,00
01720/2016	04	05918 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	Débito	703,11
01722/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME	Débito	1.625,00
01723/2016	04	01014 - TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	118,27
01743/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	482,00
01747/2016	04	07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	444,60
01762/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
01797/2016	04	06307 - E. P. DONNANGELO COMUNICACAO - ME	Débito	70,00
01818/2016	04	07935 - JOÃO PAULO ZAMBOM	Débito	740,00
01822/2016	04	07936 - ALVIMAR ANTONIO DAREZZO JUNIOR	Débito	770,35
01833/2016	04	07938 - IGNACIO PETRUCELLI	Débito	3.000,00
01850/2016	04	07940 - ISABEL CRISTINA TOCHIO	Débito	3.000,00
01853/2016	04	07943 - EDILSON BISPO DOS SANTOS	Débito	4.259,44
01863/2016	04	06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME	Débito	424,60
01865/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	1.120,00

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01866/2016	04	04817 - CONFORTERMICA CLIMATIZAÇÃO E AGUA QUENTE LTDA - ME	Débito	1.430,00
01867/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME	Débito	1.625,00
01868/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	2.254,98
01870/2016	04	06888 - C.R.I. BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	Débito	1.935,00
01871/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	Débito	43,95
01872/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	Débito	846,74
01873/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.195,62
01874/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	270,32
01876/2016	04	00785 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	1.145,60
01877/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	1.025,90
01878/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	718,13
01879/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	3.180,00
01880/2016	04	01728 - HEXIS CIENTIFICA S.A.	Débito	1.108,69
01881/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.195,62
01883/2016	04	05699 - ROGERIA APARECIDA CARDOSO	Débito	65,31
			Total por Banco:	82.921,36
			Total Pago no Dia:	267.359,40

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	313.824,50	0,00	313.824,50
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	302.349,16	0,00	302.349,16
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	115.062,94	0,00	115.062,94
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	115.062,94	0,00	115.062,94
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	171.380,64	0,00	171.380,64
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	171.380,64	0,00	171.380,64
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	460,08	0,00	460,08
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.445,50	0,00	15.445,50
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.270,80	0,00	11.270,80
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)	1.958,71	0,00	1.958,71
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	505,12	0,00	505,12
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	155,03	0,00	155,03
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.249,20	0,00	1.249,20
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.475,34	0,00	11.475,34
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	879,78	0,00	879,78
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	879,78	0,00	879,78
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)	879,78	0,00	879,78
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.286,35	0,00	4.286,35
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.286,35	0,00	4.286,35
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.286,35	0,00	4.286,35
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.304,12	0,00	4.304,12
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.304,12	0,00	4.304,12
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.304,12	0,00	4.304,12
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	366,47	0,00	366,47
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.394,98	0,00	3.394,98
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	542,67	0,00	542,67
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.005,09	0,00	2.005,09
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.005,09	0,00	2.005,09
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.005,09	0,00	2.005,09
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.197,01	0,00	1.197,01
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	808,08	0,00	808,08
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.162,45	-1.162,45
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.162,45	-1.162,45
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.162,45	-1.162,45
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.162,45	-1.162,45
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.057,30	-1.057,30
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	105,15	-105,15
	Total:	313.824,50	1.162,45	312.662,05

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