Despesa

Data de Pagamento: 29/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02349/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	3.631,40
02350/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	3.631,40
02351/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	3.631,40
02353/2016		1932018 - Salário Maternidade (01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)	Débito	2.695,07
		Total por Banco:		13.589,27

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01611/2016		1337049 - JMF Projetos e Consultoria S/S (02763 - JMF PROJETOS E CONSULTORIA S/S)	Débito	392,40
01690/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	118,83
01693/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	99,17
02318/2016		01263 - Cleide Lusia machado	Débito	647,78
		Total por Banco:		1.258,18
		Total Pago no Dia:		14.847,45

Data de Pagamento: 29/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02337/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.029.253,67
02375/2016	04	01063 - ADIANT. DE FERIAS E OUTS. VANTAGENS	Débito	1.429,82
		Total por Banco:		1.030.683,49

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02170/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	65.040,89
02412/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	37.302,97
02418/2016	04	002558 - CLODOALDO PINHEIRO DO SACRAMENTO	Débito	350,00
		Total por Banco:		102.693,86

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01112/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	386,38
01637/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	7.803,37
01638/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	6.511,93
01746/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	6.051,00
01924/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	868,10
01938/2016	04	02094 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	182,50
01942/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01949/2016	04	07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Débito	12.736,40
01955/2016	04	05741 - ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA - ME	Débito	300,00
01971/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.266,45
01992/2016	04	07639 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI	Débito	5.625,00
01993/2016	04	05150 - SNF DO BRASIL LTDA	Débito	46.665,00
01996/2016	04	07870 - TOP SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Débito	1.610,00
02018/2016	04	06216 - FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	465,00
02019/2016	04	06216 - FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	292,50
02021/2016	04	07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL	Débito	7.224,00
02026/2016	04	00524 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	1.180,00
02077/2016	04	05402 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	Débito	582,00
02085/2016	04	02860 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Débito	348,00
02088/2016	04	02860 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Débito	1.948,30
02094/2016	04	07155 - ANA MARIA SIMÕES DE MELLO FERREIRA - ME	Débito	1.900,00
02095/2016	04	04785 - PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	Débito	160,00

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02246/2016	04	01041 - CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	Débito	1.320,00
02271/2016	04	07687 - TRIANGULO AZUL COMERCIAL LTDA - ME	Débito	455,00
02303/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	2.810,00
02313/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débito	378,04
02314/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débito	750,30
02317/2016	04	07983 - CLEIDE LUSIA MACHADO	Débito	199,70
02319/2016	04	07936 - ALVIMAR ANTONIO DAREZZO JUNIOR	Débito	116,56
02320/2016	04	07985 - LUCIA SORIANO BARBUTO	Débito	148,94
02321/2016	04	07998 - ELIZABETE NARA SIMIONATO	Débito	371,25
02419/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.266,45
02420/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	51.096,14
		Total por Banco:		217.058,31

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02411/2016	04	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	24.649,60
		Total por Banco:		24.649,60
		Total Pago no Dia:		1.375.085,26

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	196.351,28	647,78	195.703,50
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.947,59	0,00	6.947,59
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
1.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas de Aluguéis (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23,83	0,00	23,83
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.923,76	0,00	6.923,76
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	964,76	0,00	964,76
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	964,76	0,00	964,76
1.3.2.5.01.99.14	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Abast. Água Varjão (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	254,03	0,00	254,03
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	692,78	0,00	692,78
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	17,95	0,00	17,95
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.959,00	0,00	5.959,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	5.959,00	0,00	5.959,00
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.959,00	0,00	5.959,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	170.376,86	647,78	169.729,08
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	36.011,42	647,78	35.363,64
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	36.011,42	647,78	35.363,64
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	126.121,84	0,00	126.121,84
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126.121,84	0,00	126.121,84
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	7.783,52	0,00	7.783,52
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.250,06	0,00	5.250,06
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)	1.456,71	0,00	1.456,71
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	307,36	0,00	307,36
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	200,93	0,00	200,93
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	363,92	0,00	363,92
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.026,83	0,00	19.026,83
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.571,16	0,00	1.571,16
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.571,16	0,00	1.571,16
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)	1.571,16	0,00	1.571,16
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.615,20	0,00	3.615,20
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.615,20	0,00	3.615,20
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.615,20	0,00	3.615,20
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	622,17	0,00	622,17
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	622,17	0,00	622,17
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	622,17	0,00	622,17
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.702,98	0,00	8.702,98

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.702,98	0,00	8.702,98
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.702,98	0,00	8.702,98
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	692,58	0,00	692,58
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.103,25	0,00	7.103,25
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	907,15	0,00	907,15
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.515,32	0,00	4.515,32
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.515,32	0,00	4.515,32
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.515,32	0,00	4.515,32
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	886,52	0,00	886,52
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	953,80	0,00	953,80
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.675,00	0,00	2.675,00
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.208,36	-1.208,36
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.208,36	-1.208,36
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.208,36	-1.208,36
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.208,36	-1.208,36
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.208,36	-1.208,36
	Total:	196.351,28	1.856,14	194.495,14