Despesa

Data de Pagamento: 31/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03244/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	5.292,97
03245/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	5.292,97
03246/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	1.074,75
03248/2016		1932018 - Salário Maternidade (01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)	Débito	2.463,00
		Total por Banco:		14.123,69

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03242/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	31/10/2016	20.480,36
03335/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	1.238,74
		Total por Banco:		21.719,10
		Total Pago no Dia:		35.842,79

Data de Pagamento: 31/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03232/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.163.458,48
		Total por Banco:		1.163.458,48

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03167/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	67.068,75
		Total por Banco:		67.068,75

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02493/2016	04	06670 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE	31/10/2016	85.230,01
03181/2016	04	05702 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/10/2016	84.992,00
		Total por Banco:		170.222,01

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01115/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	31/10/2016	386,38
03228/2016	04	05795 - PROCURADORIA JURÍDICA	31/10/2016	70,65
03251/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	11.779,68
03264/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	31/10/2016	553,14
		Total por Banco:		12.789,85
		Total Pago no Dia:		1.413.539,09

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	129.067,35	0,00	129.067,35
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.682,92	0,00	6.682,92
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	6.659,09	0,00	6.659,09
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	483,70	0,00	483,70
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	483,70	0,00	483,70
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	251,28	0,00	251,28
1.3.2.5.01.99.17	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Contrato 0424.411-33 (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	232,42	0,00	232,42
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.175,39	0,00	6.175,39
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	6.175,39	0,00	6.175,39
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.175,39	0,00	6.175,39
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.644,53	0,00	100.644,53
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	53.489,51	0,00	53.489,51
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	53.489,51	0,00	53.489,51
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	38.217,07	0,00	38.217,07
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	38.217,07	0,00	38.217,07
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	575,10	0,00	575,10
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.362,85	0,00	8.362,85
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.649,31	0,00	5.649,31
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.755,14	0,00	1.755,14
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)	133,96	0,00	133,96
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	226,65	0,00	226,65
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	243,32	0,00	243,32
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.739,90	0,00	21.739,90
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.595,22	0,00	1.595,22
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.595,22	0,00	1.595,22
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)	1.595,22	0,00	1.595,22
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.502,87	0,00	4.502,87
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.502,87	0,00	4.502,87
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.502,87	0,00	4.502,87
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.422,32	0,00	1.422,32
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.422,32	0,00	1.422,32
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.422,32	0,00	1.422,32
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.809,50	0,00	10.809,50
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.809,50	0,00	10.809,50

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.809,50	0,00	10.809,50
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.413,11	0,00	1.413,11
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.414,00	0,00	8.414,00
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	982,39	0,00	982,39
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.409,99	0,00	3.409,99
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.409,99	0,00	3.409,99
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.409,99	0,00	3.409,99
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.642,99	0,00	2.642,99
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	767,00	0,00	767,00
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.520,93	-1.520,93
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.520,93	-1.520,93
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.520,93	-1.520,93
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.520,93	-1.520,93
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.520,93	-1.520,93
	Total:	129.067,35	1.520,93	127.546,42