Despesa

Data de Pagamento: 06/06/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01584/2016		1939013 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	10.849,91
		Total por Banco:		10.849,91
		Total Pago no Dia:		10.849,91

Data de Pagamento: 06/06/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01408/2016	04	07801 - SILCAR PNEUS LTDA	Débito	1.184,00
01565/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	1.014,09
		Total por Banco:		2.198,09

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01042/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	34.969,20
01110/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	386,38
01318/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	180,00
01334/2016	04	04288 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Débito	176,00
01345/2016	04	02763 - JMF PROJETOS E CONSULTORIA S/S	Débito	25.777,45
01369/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	13.642,76
01396/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	215,40
01405/2016	04	06840 - TERRA AGROPECUARIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Débito	1.500,00
01416/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	124,65
01442/2016	04	07482 - KARINA FONTANA - ME	Débito	511,00
01458/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	106,20
01552/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Débito	5.515,18
01594/2016	04	01084 - AGROPETEC - AGROPECUARIA TEC. LTDA	Débito	27.792,45
01595/2016	04	04093 - N.S.G. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Débito	9.629,25
01597/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	2.814,02
01619/2016	04	00989 - CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	Débito	395,00
		Total por Banco:		123.734,94
		Total Pago no Dia:		125.933,03

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	576.019,16	0,00	576.019,16
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	235.430,86	0,00	235.430,86
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	124.507,61	0,00	124.507,61
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	124.507,61	0,00	124.507,61
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	91.724,55	0,00	91.724,55
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	91.724,55	0,00	91.724,55
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	18.796,13	0,00	18.796,13
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.813,73	0,00	13.813,73
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.801,79	0,00	3.801,79
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	397,76	0,00	397,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	78,80	0,00	78,80
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	232,82	0,00	232,82
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	471,23	0,00	471,23
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.588,30	0,00	340.588,30
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.361,23	0,00	1.361,23
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.361,23	0,00	1.361,23
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)	1.361,23	0,00	1.361,23
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.786,21	0,00	2.786,21
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.786,21	0,00	2.786,21
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.786,21	0,00	2.786,21
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.978,54	0,00	3.978,54
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.978,54	0,00	3.978,54
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.978,54	0,00	3.978,54
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	124,78	0,00	124,78
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.126,12	0,00	3.126,12
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	727,64	0,00	727,64
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	332.462,32	0,00	332.462,32
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	332.462,32	0,00	332.462,32
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	332.462,32	0,00	332.462,32
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.404,61	0,00	1.404,61
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.076,33	0,00	1.076,33
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	329.981,38	0,00	329.981,38
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.769,97	-1.769,97
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.769,97	-1.769,97
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.769,97	-1.769,97
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.769,97	-1.769,97
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.710,52	-1.710,52
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	59,45	-59,45
	Total:	576.019,16	1.769,97	574.249,19

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