Despesa

Data de Pagamento: 07/04/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00952/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	231,09
		Total por Banco:		231,09

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00660/2016		1337050 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	72,80
00952/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	23.760,38
00958/2016		1939004 - Caixa Economica Federal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	89.022,53
		Total por Banco:		112.855,71
		Total Pago no Dia:		113.086,80

Data de Pagamento: 07/04/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01106/2016	04	01081 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV.	Débito	164.863,43
		Total por Banco:		164.863,43

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00658/2016	04	00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Débito	6.660,96
00708/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	763,00
00736/2016	04	02198 - TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	Débito	864,50
00765/2016	04	07783 - EDUARDO ARASANZS LOECHES JUNIOR	Débito	6.747,90
00919/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	3.633,60
01077/2016	04	07502 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME	Débito	4.455,00
01078/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	45.498,60
01087/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	19.013,80
01089/2016	04	07345 - CABLEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	Débito	341,00
01090/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01133/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	460,95
01146/2016	04	002492 - Alex William Manzini Fondato	Débito	84,75
		Total por Banco:		96.564,06
		Total Pago no Dia:		261.427,49

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	367.535,06	0,00	367.535,06
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	317.363,59	0,00	317.363,59
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	168.552,97	0,00	168.552,97
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	168.552,97	0,00	168.552,97
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	122.063,48	0,00	122.063,48
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	122.063,48	0,00	122.063,48
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	862,65	0,00	862,65
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	862,65	0,00	862,65
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.884,49	0,00	25.884,49
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	18.295,73	0,00	18.295,73
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)	5.587,69	0,00	5.587,69
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	720,14	0,00	720,14
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)	456,34	0,00	456,34
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	659,28	0,00	659,28
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.171,47	0,00	50.171,47
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.289,14	0,00	2.289,14
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.289,14	0,00	2.289,14
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)	2.289,14	0,00	2.289,14
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.686,38	0,00	3.686,38
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.686,38	0,00	3.686,38
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.686,38	0,00	3.686,38
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.268,45	0,00	10.268,45
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.268,45	0,00	10.268,45
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.268,45	0,00	10.268,45
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.563,08	0,00	2.563,08
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.261,36	0,00	6.261,36
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.444,01	0,00	1.444,01
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	33.927,50	0,00	33.927,50
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	33.927,50	0,00	33.927,50
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	33.927,50	0,00	33.927,50
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.802,89	0,00	1.802,89
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.120,96	0,00	1.120,96
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31.003,65	0,00	31.003,65
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.431,99	-2.431,99
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.431,99	-2.431,99
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.431,99	-2.431,99
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.431,99	-2.431,99
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.431,99	-2.431,99
	Total:	367.535,06	2.431,99	365.103,07

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