Despesa

Data de Pagamento: 07/06/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01577/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	231,09
		Total por Banco:		231,09

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01577/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	25.821,35
01581/2016		1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	3.085,68
01582/2016		1939004 - Caixa Economica Federal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	89.047,50
		Total por Banco:		117.954,53
		Total Pago no Dia:		118.185,62

Data de Pagamento: 07/06/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01760/2016	04	04759 - JOB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Débito	21.570,53
		Total por Banco:		21.570,53

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01748/2016	04	01081 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV.	Débito	169.319,19
		Total por Banco:		169.319,19

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01324/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	41.082,60
01333/2016	04	07355 - WA MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	Débito	5.909,00
01435/2016	04	03402 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	Débito	714,14
01438/2016	04	07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	798,70
01451/2016	04	05402 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	Débito	1.236,00
01598/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	3.625,75
		Total por Banco:		53.366,19
		Total Pago no Dia:		244.255,91

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	293.339,34	0,00	293.339,34
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	276.304,32	0,00	276.304,32
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	143.921,45	0,00	143.921,45
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	143.921,45	0,00	143.921,45
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	112.001,19	0,00	112.001,19
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	112.001,19	0,00	112.001,19
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	479,25	0,00	479,25
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	479,25	0,00	479,25
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.902,43	0,00	19.902,43
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.324,84	0,00	15.324,84
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)	3.179,83	0,00	3.179,83
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	433,92	0,00	433,92
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)	362,63	0,00	362,63
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	475,30	0,00	475,30
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.035,02	0,00	17.035,02
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.139,72	0,00	2.139,72
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.139,72	0,00	2.139,72
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)	2.139,72	0,00	2.139,72
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.701,43	0,00	3.701,43
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.701,43	0,00	3.701,43
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.701,43	0,00	3.701,43
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.392,61	0,00	7.392,61
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.392,61	0,00	7.392,61
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.392,61	0,00	7.392,61
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	726,26	0,00	726,26
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.535,09	0,00	5.535,09
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.131,26	0,00	1.131,26
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.801,26	0,00	3.801,26
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.801,26	0,00	3.801,26
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.801,26	0,00	3.801,26
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.696,77	0,00	2.696,77
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.104,49	0,00	1.104,49
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.375,03	-4.375,03
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.375,03	-4.375,03
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.375,03	-4.375,03
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.375,03	-4.375,03
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.980,03	-1.980,03
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.395,00	-2.395,00
	Total:	293.339,34	4.375,03	288.964,31

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