Despesa

Data de Pagamento: 30/06/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01902/2016		1932018 - Salário Maternidade (01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)	Débito	2.090,32
01904/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.297,68
01905/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.297,68
01906/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.297,68
		Total por Banco:		8.983,36

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01895/2016		1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	19.469,03
		Total por Banco:		19.469,03

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01900/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	27.138,66
		Total por Banco:		27.138,66
		Total Pago no Dia:		55.591,05

Data de Pagamento: 30/06/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01890/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.193.131,18
01910/2016	04	07949 - ALEKSANDER FERNANDES VIEIRA	Débito	13.162,47
		Total por Banco:		1.206.293,65

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02022/2016	04	07946 - MARLI TERESINHA GUIDELLI	Débito	147,50
		Total por Banco:		147,50

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01111/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	386,38
01143/2016	04	07801 - SILCAR PNEUS LTDA	Débito	212,00
01757/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	64.367,19
01847/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Débito	5.515,18
01922/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	4.404,48
02009/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	30.762,74
		Total por Banco:		105.647,97
		Total Pago no Dia:		1.312.089,12

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	159.265,63	32.397,43	126.868,20
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.967,52	0,00	3.967,52
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	3.943,69	0,00	3.943,69
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.024,55	0,00	1.024,55
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.024,55	0,00	1.024,55
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	741,65	0,00	741,65
1.3.2.5.01.99.17	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Contrato 0424.411-33 (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	264,26	0,00	264,26
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	18,64	0,00	18,64
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.919,14	0,00	2.919,14
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	2.919,14	0,00	2.919,14
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.919,14	0,00	2.919,14
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	115.625,44	0,00	115.625,44
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	58.983,33	0,00	58.983,33
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	58.983,33	0,00	58.983,33
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	47.441,59	0,00	47.441,59
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47.441,59	0,00	47.441,59
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	594,27	0,00	594,27
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.606,25	0,00	8.606,25
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.246,23	0,00	6.246,23
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.408,47	0,00	1.408,47
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	289,28	0,00	289,28
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	211,67	0,00	211,67
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	39.672,67	32.397,43	7.275,24
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.530,89	0,00	1.530,89
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.530,89	0,00	1.530,89
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)	1.530,89	0,00	1.530,89
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	13.061,67	0,00	13.061,67
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	13.061,67	0,00	13.061,67
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.061,67	0,00	13.061,67
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	457,77	0,00	457,77
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	457,77	0,00	457,77
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	457,77	0,00	457,77
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.028,59	0,00	19.028,59
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19.028,59	0,00	19.028,59

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19.028,59	0,00	19.028,59
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.891,43	0,00	9.891,43
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.469,48	0,00	3.469,48
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.667,68	0,00	5.667,68
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.593,75	32.397,43	-26.803,68
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.593,75	32.397,43	-26.803,68
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.593,75	32.397,43	-26.803,68
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.845,10	32.397,43	-27.552,33
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	748,65	0,00	748,65
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.889,76	-2.889,76
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.889,76	-2.889,76
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.889,76	-2.889,76
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.889,76	-2.889,76
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.346,16	-2.346,16
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	543,60	-543,60
	Total:	159.265,63	35.287,19	123.978,44