Despesa

Data de Pagamento: 31/05/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01585/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.107,95
01586/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.107,95
01587/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.107,95
01589/2016		1932018 - Salário Maternidade (01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)	Débito	2.090,32
		Total por Banco:		8.414,17
		Total Pago no Dia:		8.414,17

Data de Pagamento: 31/05/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00943/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	9.517,41
01142/2016	04	07801 - SILCAR PNEUS LTDA	Débito	212,00
01573/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.085.731,33
01590/2016	04	07801 - SILCAR PNEUS LTDA	debito	0,42
		Total por Banco:		1.095.461,16

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01513/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	63.722,53
		Total por Banco:		63.722,53
		Total Pago no Dia:		1.159.183,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	151.131,41	0,00	151.131,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.558,25	0,00	2.558,25
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	2.534,42	0,00	2.534,42
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	267,09	0,00	267,09
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	267,09	0,00	267,09
1.3.2.5.01.99.14	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Abast. Água Varjão (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	250,50	0,00	250,50
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	2,72	0,00	2,72
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	13,87	0,00	13,87
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.267,33	0,00	2.267,33
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	2.267,33	0,00	2.267,33
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.267,33	0,00	2.267,33
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	140.196,84	0,00	140.196,84
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	43.698,49	0,00	43.698,49
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	43.698,49	0,00	43.698,49
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	89.092,20	0,00	89.092,20
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	89.092,20	0,00	89.092,20
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	287,55	0,00	287,55
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.118,60	0,00	7.118,60
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.293,20	0,00	5.293,20
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.292,56	0,00	1.292,56
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	361,60	0,00	361,60
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	171,24	0,00	171,24
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.376,32	0,00	8.376,32
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	514,09	0,00	514,09
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	514,09	0,00	514,09
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)	514,09	0,00	514,09
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.705,89	0,00	1.705,89
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.705,89	0,00	1.705,89
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.705,89	0,00	1.705,89
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.033,49	0,00	1.033,49
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.033,49	0,00	1.033,49
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.033,49	0,00	1.033,49
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.611,82	0,00	3.611,82
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.611,82	0,00	3.611,82
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.611,82	0,00	3.611,82
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	376,56	0,00	376,56

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.809,73	0,00	2.809,73
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	425,53	0,00	425,53
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.511,03	0,00	1.511,03
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.511,03	0,00	1.511,03
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.511,03	0,00	1.511,03
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	939,57	0,00	939,57
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	571,46	0,00	571,46
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.196,56	-2.196,56
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.196,56	-2.196,56
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.196,56	-2.196,56
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.196,56	-2.196,56
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.196,56	-2.196,56
	Total:	151.131,41	2.196,56	148.934,85