Despesa

Data de Pagamento: 07/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00178/2016		1337114 - GFS Segurança Ltda	Débito	1.242,61
		Total por Banco:		1.242,61
		Total Pago no Dia:		1.242,61

Data de Pagamento: 07/01/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00224/2016	04	01899 - Decio Aparecido Gomes	Débito	1.300,00
		Total por Banco:		1.300,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00060/2016	04	02477 - ARAFOR VEICULOS E PEÇAS LTDA.	Débito	728,46
00219/2016	04	01081 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV.	Débito	99.361,48
00220/2016	04	01081 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV.	Débito	153.179,17
00235/2016	04	02477 - ARAFOR VEICULOS E PEÇAS LTDA.	Débito	69,80
		Total por Banco:		253.338,91

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00002/2016	04	02933 - R.M.C. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Débito	6.402,95
00067/2016	04	01088 - IMPRENSA OF. DO ESTADO S/A IMESP	Débito	2.120,37
00074/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	106.864,42
00079/2016	04	07485 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI	Débito	585,00
00083/2016	04	06347 - J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	484,70
00085/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.491,70
00089/2016	04	07337 - KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	Débito	3.240,00
00092/2016	04	05150 - SNF DO BRASIL LTDA	Débito	46.665,00
00096/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	2.330,00
00141/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	855,50
00142/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	9.190,80
00145/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	1.800,00
00146/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	625,00
00148/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	1.705,00
00214/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	5.897,68
		Total por Banco:		190.258,12
		Total Pago no Dia:		444.897,03

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	323.468,89	0,00	323.468,89
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	310.178,89	0,00	310.178,89
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	162.353,81	0,00	162.353,81
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	162.353,81	0,00	162.353,81
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	121.222,03	0,00	121.222,03
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	121.222,03	0,00	121.222,03
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	394,22	0,00	394,22
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	394,22	0,00	394,22
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	26.208,83	0,00	26.208,83
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.472,04	0,00	19.472,04
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,33	0,00	141,33
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.416,02	0,00	5.416,02
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	391,44	0,00	391,44
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	55,16	0,00	55,16
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	289,53	0,00	289,53
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	443,31	0,00	443,31
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.290,00	0,00	13.290,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	846,61	0,00	846,61
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	846,61	0,00	846,61
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)	846,61	0,00	846,61
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.347,31	0,00	3.347,31
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.347,31	0,00	3.347,31
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.347,31	0,00	3.347,31
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.030,50	0,00	4.030,50
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.030,50	0,00	4.030,50
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.030,50	0,00	4.030,50
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	418,08	0,00	418,08
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.134,38	0,00	3.134,38
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	478,04	0,00	478,04
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.065,58	0,00	5.065,58
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.065,58	0,00	5.065,58
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.065,58	0,00	5.065,58
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.951,10	0,00	3.951,10
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	990,94	0,00	990,94
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	123,54	0,00	123,54
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.250,45	-3.250,45
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.702,31	-2.702,31
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	548,14	-548,14
	Total:	323.468,89	3.250,45	320.218,44

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