Despesa

Data de Pagamento: 14/01/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00242/2016	04	01961 - Paulo Henrique Gobbi	Débito	900,00
00264/2016	04	02298 - Iebel Garcia Silva	Débito	300,00
		Total por Banco:		1.200,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00044/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	166,34
00091/2016	04	07274 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME	Débito	255,00
00101/2016	04	07400 - BANDEIRANTES PRODUTOS ELETRO METALURGICOS LTDA	Débito	2.622,60
00103/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	110,08
00228/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	22.869,25
00255/2016	04	01088 - IMPRENSA OF. DO ESTADO S/A IMESP	Débito	737,52
		Total por Banco:		26.760,79

Total Pago no Dia: 27.960,79

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	324.285,99	0,00	324.285,99
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	241.926,95	0,00	241.926,95
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	128.555,01	0,00	128.555,01
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	128.555,01	0,00	128.555,01
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	93.437,18	0,00	93.437,18
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	93.437,18	0,00	93.437,18
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	172,53	0,00	172,53
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	172,53	0,00	172,53
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.762,23	0,00	19.762,23
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.730,08	0,00	10.730,08
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.470,44	0,00	4.470,44
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,56	0,00	126,56
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	189,28	0,00	189,28
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.182,83	0,00	4.182,83
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.359,04	0,00	82.359,04
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.637,76	0,00	2.637,76
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.637,76	0,00	2.637,76
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)	2.637,76	0,00	2.637,76
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.179,05	0,00	1.179,05
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.179,05	0,00	1.179,05
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.179,05	0,00	1.179,05
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.017,50	0,00	75.017,50
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.017,50	0,00	75.017,50
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.017,50	0,00	75.017,50
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	65.834,05	0,00	65.834,05
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.489,72	0,00	7.489,72
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.693,73	0,00	1.693,73
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.524,73	0,00	3.524,73
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.524,73	0,00	3.524,73
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.524,73	0,00	3.524,73
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.372,11	0,00	2.372,11
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	767,32	0,00	767,32
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	385,30	0,00	385,30
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.642,35	-6.642,35
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.289,19	-2.289,19
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.353,16	-4.353,16
	Total:	324.285,99	6.642,35	317.643,64

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