Despesa

Data de Pagamento: 15/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00186/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME	Débito	13,48
00194/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal	Débito	116.299,20
00253/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.213,48
00254/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	220,63
		Total por Banco:		117.746,79
		Total Pago no Dia:		117.746,79

Data de Pagamento: 15/01/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00272/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	714,40
		Total por Banco:		714,40

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00265/2016	04	02318 - Milton Donizete de Assis	Débito	300,00
		Total por Banco:		300,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00003/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	15.644,44
00015/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	47,07
00040/2016	04	04787 - QUIMISA S/A	Débito	6.000,00
00043/2016	04	02171 - PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Débito	430,70
00069/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	9.112,00
00081/2016	04	07391 - MONTAGEM ELETRICA LTDA - ME	Débito	1.006,40
00084/2016	04	06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME	Débito	371,52
00098/2016	04	07387 - CONSTRUMARO CONSTRUCOES LTDA - EPP	Débito	25.176,03
00104/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	19.065,60
00105/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	2.508,00
00106/2016	04	04675 - ADAUTO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	Débito	3.506,08
00108/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	2.092,00
00125/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	48.209,20
00135/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	18.198,71
00229/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	42.331,17
00252/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	9.597,57
00256/2016	04	01088 - IMPRENSA OF. DO ESTADO S/A IMESP	Débito	245,10
00258/2016	04	07472 - ANTONIO CARLOS PEREIRA PRATES	Débito	253,19
00259/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	495,56
00268/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	25.865,17
00270/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	237.182,51
00271/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	153.211,73
		Total por Banco:		620.549,75

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00272/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	354.302,99
		Total por Banco:		354.302,99
		Total Pago no Dia:		975.867,14

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	266.506,52	0,00	266.506,52
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	182.726,11	0,00	182.726,11
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	94.309,74	0,00	94.309,74
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94.309,74	0,00	94.309,74
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	70.680,50	0,00	70.680,50
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.680,50	0,00	70.680,50
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	17.563,34	0,00	17.563,34
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.647,61	0,00	12.647,61
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.947,95	0,00	3.947,95
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	54,24	0,00	54,24
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	180,83	0,00	180,83
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	614,51	0,00	614,51
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.780,41	0,00	83.780,41
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.892,70	0,00	1.892,70
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.892,70	0,00	1.892,70
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)	1.892,70	0,00	1.892,70
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.504,76	0,00	1.504,76
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.504,76	0,00	1.504,76
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.504,76	0,00	1.504,76
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.753,43	0,00	75.753,43
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.753,43	0,00	75.753,43
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.753,43	0,00	75.753,43
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	64.089,39	0,00	64.089,39
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.260,69	0,00	10.260,69
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.403,35	0,00	1.403,35
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.629,52	0,00	4.629,52
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.629,52	0,00	4.629,52
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.629,52	0,00	4.629,52
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.557,94	0,00	3.557,94
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	730,66	0,00	730,66
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	340,92	0,00	340,92
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.262,65	-2.262,65
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.142,34	-2.142,34
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	120,31	-120,31
	Total:	266.506,52	2.262,65	264.243,87

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