Despesa

Data de Pagamento: 26/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00334/2016		1337241 - Rubens Antonio Missali (03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI)	Débito	32,46
00336/2016		1337242 - Maria Nilza Doriccci Missali (05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI)	Débito	32,46
00338/2016		1337275 - Helen Mara Missali Pignatari (07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI)	Débito	32,46
		Total por Banco:		97,38
		Total Pago no Dia:		97,38

Data de Pagamento: 26/01/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00333/2016	04	03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI	Débito	2.304,33
00337/2016	04	07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI	Débito	2.304,33
		Total por Banco:		4.608,66

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00151/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	19.415,92
00335/2016	04	05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI	Débito	2.304,33
		Total por Banco:		21.720,25

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00062/2016	04	07717 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	Débito	4.000,00
00063/2016	04	07344 - PROTECNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	Débito	10.525,00
00223/2016	04	02382 - DER-DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO	Débito	102,16
00284/2016	04	06307 - E. P. DONNANGELO COMUNICACAO - ME	Débito	80,00
00300/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	103.683,98
00322/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	216,11
		Total por Banco:		118.607,25
		Total Pago no Dia:		144.936,16

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	273.741,06	617,67	273.123,39
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	185.497,16	0,00	185.497,16
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	101.558,04	0,00	101.558,04
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	101.558,04	0,00	101.558,04
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	75.022,82	0,00	75.022,82
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	75.022,82	0,00	75.022,82
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	8.743,77	0,00	8.743,77
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.962,42	0,00	6.962,42
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.448,49	0,00	1.448,49
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	90,40	0,00	90,40
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31,52	0,00	31,52
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	135,20	0,00	135,20
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	28,63	0,00	28,63
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.243,90	617,67	87.626,23
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.400,22	0,00	6.400,22
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.400,22	0,00	6.400,22
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)	6.400,22	0,00	6.400,22
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	617,67	-617,67
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	617,67	-617,67
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	617,67	-617,67
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.395,45	0,00	79.395,45
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	79.395,45	0,00	79.395,45
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	79.395,45	0,00	79.395,45
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	68.505,98	0,00	68.505,98
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.819,14	0,00	7.819,14
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.070,33	0,00	3.070,33
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.448,23	0,00	2.448,23
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.448,23	0,00	2.448,23
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.448,23	0,00	2.448,23
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	695,92	0,00	695,92
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	518,55	0,00	518,55
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.233,76	0,00	1.233,76
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	959,19	-959,19
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	945,60	-945,60
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	13,59	-13,59
	Total:	273.741,06	1.576,86	272.164,20

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