Despesa

Data de Pagamento: 17/11/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03445/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	DEBITO	15.229,82
		Total por Banco:		15.229,82

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03269/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	DEBITO	1.659,42
03374/2016	04	05702 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DEBITO	42.496,00
03403/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DEBITO	2.493,31
03407/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DEBITO	42.742,09
03446/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	DEBITO	757,00
		Total por Banco:		90.147,82
		Total Pago no Dia:		105.377,64

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	435.654,59	0,00	435.654,59
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	419.928,09	0,00	419.928,09
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	226.646,88	0,00	226.646,88
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	226.646,88	0,00	226.646,88
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	165.201,32	0,00	165.201,32
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	165.201,32	0,00	165.201,32
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	153,36	0,00	153,36
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	153,36	0,00	153,36
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	27.926,53	0,00	27.926,53
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23.581,16	0,00	23.581,16
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)	2.099,10	0,00	2.099,10
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	253,12	0,00	253,12
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15,76	0,00	15,76
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	718,74	0,00	718,74
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.211,54	0,00	1.211,54
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.726,50	0,00	15.726,50
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.463,15	0,00	2.463,15
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.463,15	0,00	2.463,15
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)	2.463,15	0,00	2.463,15
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.331,90	0,00	4.331,90
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.331,90	0,00	4.331,90
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.331,90	0,00	4.331,90
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.556,60	0,00	6.556,60
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.556,60	0,00	6.556,60
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.556,60	0,00	6.556,60
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	164,56	0,00	164,56
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.113,29	0,00	5.113,29
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.278,75	0,00	1.278,75
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.374,85	0,00	2.374,85
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.374,85	0,00	2.374,85
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.374,85	0,00	2.374,85
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.401,29	0,00	1.401,29
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	973,56	0,00	973,56
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.843,32	-4.843,32
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.843,32	-4.843,32
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.843,32	-4.843,32
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.843,32	-4.843,32
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.514,88	-4.514,88
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	328,44	-328,44
	Total:	435.654,59	4.843,32	430.811,27

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