Despesa

Data de Pagamento: 07/10/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02917/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	231,09
		Total por Banco:		231,09

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02389/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	79,75
02914/2016		1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.806,44
02917/2016		1932005 - Pensão Alimenticia (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	24.679,19
02920/2016		1932011 - Cesta Basica (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.114,95
02921/2016		1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	1.404,91
02922/2016		1939004 - Caixa Economica Federal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	82.989,74
03077/2016		4131115 - Solo Sagrado Comércio e Representação Comercial Ltda	Débito	2.292,00
		Total por Banco:		142.366,98
		Total Pago no Dia:		142.598,07

Data de Pagamento: 07/10/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03078/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	25.288,60
03079/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	39.531,89
		Total por Banco:		64.820,49

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02962/2016	04	08042 - SONIA REGINA CHINAGLIA	Débito	2,12
03086/2016	04	01081 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV.	DEBITO	166.686,81
		Total por Banco:		166.688,93

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02193/2016	04	07870 - TOP SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Débito	6.298,56
02289/2016	04	03335 - CAL ARCO IRIS LTDA	Débito	5.278,00
02291/2016	04	03335 - CAL ARCO IRIS LTDA	Débito	5.255,38
02301/2016	04	01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP	Débito	20.563,57
02388/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	5.236,90
02405/2016	04	05488 - ANDRITZ SEPARATION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO LTDA	Débito	6.419,42
02409/2016	04	01662 - JOSUE MARIUTTI SEPE NETTO	Débito	4.363,26
02417/2016	04	01662 - JOSUE MARIUTTI SEPE NETTO	Débito	4.484,83
02642/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	14.425,60
02646/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	2.254,98
02715/2016	04	00310 - ELSTER MEDICAO DE AGUA S.A.	Débito	6.440,00
02782/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	74.296,83
02814/2016	04	02124 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	Débito	448,00
02816/2016	04	04675 - ADAUTO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	Débito	1.842,00
02819/2016	04	04767 - POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	Débito	1.169,00
02831/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	93,96
02835/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.777,40
02841/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	115,00
02843/2016	04	02171 - PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Débito	656,00
02858/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	220,16
02894/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	198,19
02897/2016	04	00094 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Débito	627,69
02929/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	37.969,05

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02941/2016	04	07739 - CONSULPRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Débito	1.540,00
02959/2016	04	03396 - FERCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	1.640,15
03069/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	9.025,23
		Total por Banco:		212.639,16
		Total Pago no Dia:		444.148,58

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	335.853,27	0,00	335.853,27
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	323.768,26	0,00	323.768,26
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	171.718,39	0,00	171.718,39
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	171.718,39	0,00	171.718,39
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	126.563,48	0,00	126.563,48
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126.563,48	0,00	126.563,48
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	862,65	0,00	862,65
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	862,65	0,00	862,65
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.623,74	0,00	24.623,74
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.426,20	0,00	19.426,20
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)	2.795,35	0,00	2.795,35
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	777,44	0,00	777,44
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,56	0,00	94,56
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	531,09	0,00	531,09
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	951,99	0,00	951,99
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.085,01	0,00	12.085,01
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.097,35	0,00	1.097,35
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.097,35	0,00	1.097,35
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)	1.097,35	0,00	1.097,35
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.796,77	0,00	4.796,77
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.796,77	0,00	4.796,77
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.796,77	0,00	4.796,77
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.796,91	0,00	3.796,91
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.796,91	0,00	3.796,91
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.796,91	0,00	3.796,91
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	122,99	0,00	122,99
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.105,23	0,00	3.105,23
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	568,69	0,00	568,69
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.393,98	0,00	2.393,98
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.393,98	0,00	2.393,98
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.393,98	0,00	2.393,98
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.223,43	0,00	1.223,43
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.170,55	0,00	1.170,55
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.673,43	-6.673,43
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	6.673,43	-6.673,43
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.673,43	-6.673,43
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.673,43	-6.673,43
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.160,62	-2.160,62
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.512,81	-4.512,81
	Total:	335.853,27	6.673,43	329.179,84

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