Despesa

Data de Pagamento: 08/07/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01676/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	214,50
01713/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	68,55
01719/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	47,08
01887/2016		01257 - NORBERTO DOS SANTOS	Débito	510,06
01891/2016		1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.808,22
01896/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	10.032,16
01897/2016		1932011 - Cesta Basica (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.037,79
01898/2016		1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	2.694,44
01960/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	68,55
01962/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	68,55
01969/2016		1337114 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	846,50
01999/2016		4131040 - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda - CEBI	Débito	2.077,65
02117/2016		01260 - Ivonete Maria dos Santos	Débito	161,60
		Total por Banco:		47.635,65
		Total Pago no Dia:		47.635,65

Data de Pagamento: 08/07/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02130/2016	04	01060 - BANCO SANTANDER S/A	Débito	2.857,40
		Total por Banco:		2.857,40

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02131/2016	04	05661 - ITAU UNIBANCO S/A	Débito	4.118,45
		Total por Banco:		4.118,45

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02132/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	6.995,59
		Total por Banco:		6.995,59

23117 - HSBC BANK BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02133/2016	04	06580 - HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO	Débito	774,00
		Total por Banco:		774,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01609/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01610/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01645/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.102,55
01646/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,61
01647/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	288,00
01657/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	11.107,32
01674/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	14.285,50
01677/2016	04	05741 - ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA - ME	Débito	790,00
01680/2016	04	05016 - ALL SANE ACESSÓRIOS E CONEXÕES LTDA - ME	Débito	2.253,00
01684/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	Débito	1.178,90
01685/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	Débito	266,00
01687/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	Débito	172,70
01688/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	Débito	805,20
01694/2016	04	07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Débito	12.022,40

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01698/2016	04	06841 - MARCELO HONORATO MARLETA - EPP	Débito	1.038,00
01699/2016	04	06203 - NET COMPUTADORES LTDA - EPP	Débito	1.486,35
01711/2016	04	02770 - ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP	Débito	1.179,91
01712/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
01718/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	3.091,71
01726/2016	04	07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	Débito	106,50
01727/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	1.178,13
01744/2016	04	02487 - VERA LUCIA CAPELLATO MELO	Débito	111,70
01886/2016	04	06759 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	2.355,00
01911/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	185,50
01912/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	174,90
01916/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	Débito	7.050,00
01917/2016	04	02750 - ROGERIO REDIGOLO - ME	Débito	570,00
01918/2016	04	06198 - LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA - ME	Débito	65,40
01921/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	226,28
01935/2016	04	01414 - TASCO LTDA	Débito	1.602,86
01959/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
01961/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
01973/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	144,70
01974/2016	04	04767 - PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	Débito	1.169,00
01982/2016	04	07948 - GABRIEL DOMINGOS MATOS	Débito	3.250,00
02010/2016	04	07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Débito	498,54
02013/2016	04	02933 - R.M.C. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Débito	7.768,04
02056/2016	04	01314 - SEPAM SERVICOS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS PARA AGRICULTURA E MAQUINAS LTDA	Débito	159,47
02079/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	52,26
02081/2016	04	03402 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	Débito	188,60
02096/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	38.046,21
02115/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	310.186,98
02134/2016	04	01078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito	123.564,26
02139/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	236.284,82
02140/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	155.767,00
02148/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	3.000,00
		Total por Banco:		998.906,65
		Total Pago no Dia:		1.013.652,09

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	356.267,35	671,66	355.595,69
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	336.262,20	161,60	336.100,60
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	174.228,69	0,00	174.228,69
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	174.228,69	0,00	174.228,69
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	129.452,17	0,00	129.452,17
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	129.452,17	0,00	129.452,17
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	958,50	0,00	958,50
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	958,50	0,00	958,50
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.622,84	161,60	31.461,24
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.425,10	0,00	22.425,10
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,22	0,00	94,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.826,62	0,00	5.826,62
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	759,36	161,60	597,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	102,44	0,00	102,44
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	869,34	0,00	869,34
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.545,76	0,00	1.545,76
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.005,15	510,06	19.495,09
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.583,57	0,00	1.583,57
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.583,57	0,00	1.583,57
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)	1.583,57	0,00	1.583,57
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.365,82	0,00	4.365,82
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.365,82	0,00	4.365,82
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.365,82	0,00	4.365,82
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.250,03	0,00	7.250,03
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.250,03	0,00	7.250,03
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.250,03	0,00	7.250,03
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	837,80	0,00	837,80
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.527,28	0,00	5.527,28
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	884,95	0,00	884,95
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.805,73	510,06	6.295,67
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.805,73	510,06	6.295,67
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.805,73	510,06	6.295,67
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.400,73	510,06	1.890,67
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.345,53	0,00	1.345,53
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.059,47	0,00	3.059,47
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.471,85	-3.471,85
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.471,85	-3.471,85
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.471,85	-3.471,85
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.471,85	-3.471,85
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.347,48	-3.347,48
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	124,37	-124,37

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	356.267,35	4.143,51	352.123,84