Despesa

Data de Pagamento: 10/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00354/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	8.661,88
		Total por Banco:		8.661,88
		Total Pago no Dia:		8.661,88

Data de Pagamento: 10/02/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00511/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	50.357,16
		Total por Banco:		50.357,16

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00012/2016	04	02171 - PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Débito	229,41
00021/2016	04	05282 - INOVE COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	Débito	7.700,00
00034/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	809,40
00035/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	11.580,10
00036/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	6.063,40
00046/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	420,00
00050/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	3.107,76
00160/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	DEBITO	40.531,95
00367/2016	04	02933 - R.M.C. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Débito	9.336,72
00399/2016	04	07601 - GENERAL WEST COM. E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	Débito	7.900,00
00420/2016	04	00406 - HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Débito	314,85
00421/2016	04	07031 - DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Débito	1.980,00
00500/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	47,04
00511/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	252.233,59
00521/2016	04	02418 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	Débito	84,36
00522/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	236.987,00
00523/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	153.247,53
		Total por Banco:		732.573,11
		Total Pago no Dia:		782.930,27

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	287.875,88	0,00	287.875,88
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	250.172,13	0,00	250.172,13
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	131.045,99	0,00	131.045,99
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	131.045,99	0,00	131.045,99
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	96.829,18	0,00	96.829,18
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	96.829,18	0,00	96.829,18
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	266,71	0,00	266,71
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	266,71	0,00	266,71
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.030,25	0,00	22.030,25
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.942,58	0,00	14.942,58
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)	5.679,67	0,00	5.679,67
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	322,38	0,00	322,38
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	323,97	0,00	323,97
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	588,46	0,00	588,46
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.703,75	0,00	37.703,75
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.616,94	0,00	2.616,94
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.616,94	0,00	2.616,94
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)	2.616,94	0,00	2.616,94
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.153,27	0,00	2.153,27
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.153,27	0,00	2.153,27
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.153,27	0,00	2.153,27
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.342,41	0,00	30.342,41
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	30.342,41	0,00	30.342,41
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	30.342,41	0,00	30.342,41
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.992,82	0,00	22.992,82
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.846,25	0,00	5.846,25
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.503,34	0,00	1.503,34
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.591,13	0,00	2.591,13
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.591,13	0,00	2.591,13
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.591,13	0,00	2.591,13
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.506,77	0,00	1.506,77
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	682,04	0,00	682,04
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	402,32	0,00	402,32
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.742,47	-3.742,47
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.263,81	-2.263,81
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.478,66	-1.478,66
	Total:	287.875,88	3.742,47	284.133,41

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