Despesa

Data de Pagamento: 11/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00949/2016		1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	17.445,91
		Total por Banco:		17.445,91
		Total Pago no Dia:		17.445,91

Data de Pagamento: 11/04/2016

33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01151/2016	02	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	1.306,89
		Total por Banco:		1.306,89

34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - VARJÃ

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01152/2016	02	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	2.129,51
		Total por Banco:		2.129,51
		Total Pago no Dia:		3.436,40

Data de Pagamento: 11/04/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01157/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	50.000,00
		Total por Banco:		50.000,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00648/2016	04	02750 - ROGERIO REDIGOLO - ME	Débito	4.893,00
00705/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	12.139,69
00920/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
00971/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	1.670,00
01013/2016	04	03402 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	Débito	505,66
01084/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	262,50
01099/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	47,04
01119/2016	04	05795 - PROCURADORIA JURÍDICA	Débito	70,65
01129/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	34.301,00
01134/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	921,90
01156/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	269,20
		Total por Banco:		63.120,64

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00669/2016	04	07734 - FILIPE MOISES GARCIA - ME	Débito	7.399,70
00706/2016	04	01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP	Débito	22.052,67
00927/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	1.435,20
00928/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	40.406,40
00966/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	16.772,13
01008/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	200,25
01049/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	41.376,38
01081/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	29.784,51
01083/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	45.498,60
01085/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	21.786,37
01103/2016	04	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	Débito	800,00
01155/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	210,00
01157/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	50.000,00

Despesa

Total por Banco:	277.722,21
Total Pago no Dia:	390.842,85

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.097,98	958,33	391.139,65
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	356.559,67	0,00	356.559,67
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	189.494,66	0,00	189.494,66
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	189.494,66	0,00	189.494,66
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	140.453,06	0,00	140.453,06
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	140.453,06	0,00	140.453,06
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.883,49	0,00	25.883,49
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.270,55	0,00	20.270,55
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)	3.494,56	0,00	3.494,56
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,80	0,00	632,80
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	78,80	0,00	78,80
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	598,26	0,00	598,26
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	714,30	0,00	714,30
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.538,31	958,33	34.579,98
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.929,03	0,00	4.929,03
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.929,03	0,00	4.929,03
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)	4.929,03	0,00	4.929,03
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.618,64	0,00	4.618,64
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.618,64	0,00	4.618,64
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.618,64	0,00	4.618,64
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.436,50	0,00	20.436,50
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.436,50	0,00	20.436,50
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.436,50	0,00	20.436,50
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.642,07	0,00	7.642,07
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.689,95	0,00	9.689,95
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.104,48	0,00	3.104,48
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.054,14	958,33	2.095,81
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.054,14	958,33	2.095,81
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.054,14	958,33	2.095,81
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	958,33	-958,33
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.148,38	0,00	2.148,38
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	905,76	0,00	905,76
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.783,20	-4.783,20
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.783,20	-4.783,20
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.783,20	-4.783,20

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.783,20	-4.783,20
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.750,73	-4.750,73
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	32,47	-32,47
	Total:	392.097,98	5.741,53	386.356,45