Despesa

Data de Pagamento: 11/05/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01010/2016		1337049 - JMF Projetos e Consultoria S/S (02763 - JMF PROJETOS E CONSULTORIA S/S)	Débito	392,55
01058/2016		1337281 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	105,00
		Total por Banco:		497,55
		Total Pago no Dia:		497,55

Data de Pagamento: 11/05/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01500/2016	04	02160 - Carlos Alberto Redivo Junior	Débito	175,00
		Total por Banco:		175,00

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01501/2016	04	002189 - Elisangela de Azara	Débito	125,00
		Total por Banco:		125,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01379/2016	04	02688 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EPP	Débito	24.715,17
		Total por Banco:		24.715,17

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00832/2016	04	05016 - ALL SANE ACESSÓRIOS E CONEXÕES LTDA - ME	Débito	17.841,00
00878/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.121,80
00887/2016	04	04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA	Débito	90.879,81
00899/2016	04	05918 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	Débito	5.498,86
00907/2016	04	05498 - CAIO EDUARDO THOMAZ	Débito	870,00
00936/2016	04	05150 - SNF DO BRASIL LTDA	Débito	46.665,00
00946/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	2.316,00
00947/2016	04	06076 - MICHELONI & CAMPOS LTDA	Débito	12.442,79
00980/2016	04	06260 - CASA DO SERRALHEIRO DE SÃO CARLOS LTDA	Débito	43,00
00983/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	6.672,00
00986/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	136,80
01009/2016	04	02763 - JMF PROJETOS E CONSULTORIA S/S	Débito	25.777,45
01020/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	12.690,10
01029/2016	04	06198 - LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA - ME	Débito	244,90
01050/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.625,00
01057/2016	04	07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Débito	6.755,00
01278/2016	04	07472 - ANTONIO CARLOS PEREIRA PRATES	Débito	253,19
01279/2016	04	04093 - N.S.G. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Débito	9.629,25
01300/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	9.379,10
01338/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME	Débito	1.625,00
01340/2016	04	00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	Débito	918,40
01373/2016	04	07809 - AUTO SAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Débito	941,46
01418/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	55.517,21
01482/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	834,51
		Total por Banco:		310.677,63
		Total Pago no Dia:		335.692,80

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	639.617,73	0,00	639.617,73
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	602.243,86	0,00	602.243,86
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	321.752,34	0,00	321.752,34
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	321.752,34	0,00	321.752,34
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	236.216,14	0,00	236.216,14
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	236.216,14	0,00	236.216,14
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.456,92	0,00	1.456,92
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.456,92	0,00	1.456,92
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	42.818,46	0,00	42.818,46
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	34.386,94	0,00	34.386,94
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235,55	0,00	235,55
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.770,95	0,00	4.770,95
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.211,36	0,00	1.211,36
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)	1.032,04	0,00	1.032,04
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.102,82	0,00	1.102,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.373,87	0,00	37.373,87
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.690,68	0,00	4.690,68
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.690,68	0,00	4.690,68
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)	4.690,68	0,00	4.690,68
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.389,07	0,00	7.389,07
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.389,07	0,00	7.389,07
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.389,07	0,00	7.389,07
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.409,92	0,00	19.409,92
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19.409,92	0,00	19.409,92
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19.409,92	0,00	19.409,92
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.381,03	0,00	2.381,03
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.101,71	0,00	14.101,71
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.927,18	0,00	2.927,18
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.884,20	0,00	5.884,20
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.884,20	0,00	5.884,20
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.884,20	0,00	5.884,20
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.495,09	0,00	2.495,09
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.483,35	0,00	2.483,35
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	6.214,29	-6.214,29
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	6.214,29	-6.214,29
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.214,29	-6.214,29
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.214,29	-6.214,29
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	5.765,42	-5.765,42
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	448,87	-448,87

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	639.617,73	6.214,29	633.403,44