Despesa

Data de Pagamento: 11/10/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03134/2016		4131129 - Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda	Débito	27,52
		Total por Banco:		27,52
		Total Pago no Dia:		27,52

Data de Pagamento: 11/10/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02532/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,45
03105/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	Débito	869,40
03106/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	Débito	10.108,97
		Total por Banco:		165.172,82

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03092/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	863,90
03103/2016	04	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	Débito	867,72
03107/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	3.483,49
03108/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	3.483,49
03109/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	9.067,30
03110/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	103,63
03111/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	3.847,64
03112/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	8.003,50
03113/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	5.347,15
03114/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	14.731,48
03115/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	4.963,47
03135/2016	04	07472 - ANTONIO CARLOS PEREIRA PRATES	Débito	253,19
		Total por Banco:		55.015,96
		Total Pago no Dia:		220.188,78

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	672.250,55	0,00	672.250,55
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	659.026,25	0,00	659.026,25
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	245.491,99	0,00	245.491,99
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	245.491,99	0,00	245.491,99
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	381.645,15	0,00	381.645,15
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	381.645,15	0,00	381.645,15
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	555,93	0,00	555,93
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	555,93	0,00	555,93
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.333,18	0,00	31.333,18
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.902,19	0,00	25.902,19
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,33	0,00	141,33
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.300,93	0,00	2.300,93
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)	923,07	0,00	923,07
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.193,66	0,00	1.193,66
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.224,30	0,00	13.224,30
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.296,25	0,00	1.296,25
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.296,25	0,00	1.296,25
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)	1.296,25	0,00	1.296,25
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.990,71	0,00	4.990,71
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.990,71	0,00	4.990,71
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.990,71	0,00	4.990,71
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.222,16	0,00	4.222,16
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.222,16	0,00	4.222,16
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.222,16	0,00	4.222,16
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	144,80	0,00	144,80
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.282,62	0,00	3.282,62
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	794,74	0,00	794,74
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.715,18	0,00	2.715,18
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.715,18	0,00	2.715,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.715,18	0,00	2.715,18
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.586,34	0,00	1.586,34
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.128,84	0,00	1.128,84
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.341,15	-4.341,15
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.341,15	-4.341,15
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.341,15	-4.341,15
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.341,15	-4.341,15
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.973,87	-2.973,87
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.367,28	-1.367,28
	Total:	672.250,55	4.341,15	667.909,40

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