Despesa

Data de Pagamento: 11/11/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02691/2016 | | 1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | DEBITO | 420,00 |
| 02716/2016 | | 1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | DEBITO | 334,59 |
| 02729/2016 | | 1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | DEBITO | 228,08 |
| 02968/2016 | | 1337003 - C.A.Assessoria e Servicos S/C LTDA (01179 - C.A.ASSESSORIA E SERVICOS S/S LTDA) | DEBITO | 34,50 |
| 03000/2016 | | 1337114 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA) | DEBITO | 846,50 |
| 03233/2016 | | 1932001 - Sindspam - Sind. Serv. Publicos Municipais (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | DEBITO | 11.574,72 |
| 03239/2016 | | 1932011 - Cesta Basica (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | DEBITO | 15.008,80 |
| 03240/2016 | | 1939003 - BV Financeira CFI S/A (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | DEBITO | 1.567,73 |
| 03255/2016 | | 01269 - Edificio Mario Verzola | DEBITO | 253,24 |
| 03382/2016 | | 1939004 - Caixa Economica Federal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO) | DEBITO | 705,59 |
| | | Total por Banco: | | 30.973,75 |
| | | Total Pago no Dia: | | 30.973,75 |

Data de Pagamento: 11/11/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03414/2016 | 04 | 01098 - FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO | 429.510,42 |
| | | Total por Banco: | | 429.510,42 |

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02534/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | DEBITO | 154.194,45 |
| 03268/2016 | 04 | 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | DEBITO | 460,95 |
| 03405/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | DEBITO | 2.963,31 |
| | | Total por Banco: | | 157.618,71 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02633/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | DEBITO | 19.463,50 |
| 02679/2016 | 04 | 07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME | DEBITO | 2.061,00 |
| 02688/2016 | 04 | 05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA | DEBITO | 27.020,00 |
| 02712/2016 | 04 | 02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME | DEBITO | 9.848,28 |
| 02714/2016 | 04 | 06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA | DEBITO | 30.899,56 |
| 02717/2016 | 04 | 05269 - COMERCIAL VIC MAFER LTDA - EPP | DEBITO | 22.719,20 |
| 02727/2016 | 04 | 06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA | DEBITO | 21.062,90 |
| 02731/2016 | 04 | 02750 - ROGERIO REDIGOLO - ME | DEBITO | 3.655,00 |
| 02761/2016 | 04 | 00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | DEBITO | 5.827,80 |
| 02764/2016 | 04 | 06882 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA - ME | DEBITO | 6.185,00 |
| 02765/2016 | 04 | 00728 - CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP | DEBITO | 2.250,00 |
| 02771/2016 | 04 | 07502 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME | DEBITO | 8.092,50 |
| 02774/2016 | 04 | 02254 - UNIMOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | DEBITO | 2.190,00 |
| 02967/2016 | 04 | 01179 - C.A.ASSESSORIA E SERVICOS S/S LTDA | DEBITO | 2.265,50 |
| 02977/2016 | 04 | 06363 - ARIANE CRISTINA MOREIRA GARCIA - ME | DEBITO | 2.150,00 |
| 02988/2016 | 04 | 00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP | DEBITO | 18.663,10 |
| 02997/2016 | 04 | 04006 - GFS SEGURANCA LTDA | DEBITO | 35.976,43 |
| 03009/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | DEBITO | 6.432,00 |
| 03010/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | DEBITO | 3.216,00 |
| 03011/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | DEBITO | 3.216,00 |
| 03048/2016 | 04 | 07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | DEBITO | 12.838,40 |
| 03049/2016 | 04 | 02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | DEBITO | 4.914,00 |
| 03052/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | DEBITO | 5.004,00 |
| 03083/2016 | 04 | 06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP | DEBITO | 382,30 |

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03088/2016 | 04 | 07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | DEBITO | 239,04 |
| 03090/2016 | 04 | 04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | DEBITO | 887,09 |
| 03156/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | DEBITO | 1.951,00 |
| 03162/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | DEBITO | 1.665,00 |
| 03165/2016 | 04 | 00753 - LOURENÇO SAO CARLOS COM. LUBRIFICANTES EM GERAL LTDA | DEBITO | 597,00 |
| 03166/2016 | 04 | 00989 - CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP | DEBITO | 106,56 |
| 03210/2016 | 04 | 06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES | DEBITO | 1.815,30 |
| 03221/2016 | 04 | 07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA | DEBITO | 195,11 |
| 03223/2016 | 04 | 02658 - ARCON - ENGENHARIA COM. E SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | DEBITO | 720,00 |
| 03227/2016 | 04 | 02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME | DEBITO | 434,00 |
| 03250/2016 | 04 | 02418 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS | DEBITO | 372,84 |
| 03252/2016 | 04 | 05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | DEBITO | 1.195,00 |
| 03253/2016 | 04 | 05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | DEBITO | 1.687,50 |
| 03258/2016 | 04 | 06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO | DEBITO | 867,72 |
| 03259/2016 | 04 | 00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | DEBITO | 38.075,20 |
| 03262/2016 | 04 | 03197 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | DEBITO | 9.369,68 |
| 03263/2016 | 04 | 04707 - BENEDITO DOS SANTOS | DEBITO | 1.443,30 |
| 03273/2016 | 04 | 08060 - MARCELO UCHOA | DEBITO | 335,94 |
| 03281/2016 | 04 | 02990 - GEOSINTER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA | DEBITO | 6.615,00 |
| 03315/2016 | 04 | 07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA | DEBITO | 22.852,25 |
| 03418/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | DEBITO | 5.333,98 |
| | | Total por Banco: | | 353.090,98 |
| | | Total Pago no Dia: | | 940.220,11 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 516.852,82 | 253,24 | 516.599,58 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 497.035,58 | 253,24 | 496.782,34 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 271.820,72 | 253,24 | 271.567,48 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 271.820,72 | 253,24 | 271.567,48 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 194.425,42 | 0,00 | 194.425,42 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 194.425,42 | 0,00 | 194.425,42 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 613,44 | 0,00 | 613,44 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 613,44 | 0,00 | 613,44 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 30.176,00 | 0,00 | 30.176,00 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 24.065,60 | 0,00 | 24.065,60 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 188,44 | 0,00 | 188,44 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.153,67 | 0,00 | 3.153,67 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 667,84 | 0,00 | 667,84 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 165,48 | 0,00 | 165,48 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 750,41 | 0,00 | 750,41 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.184,56 | 0,00 | 1.184,56 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.817,24 | 0,00 | 19.817,24 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.332,32 | 0,00 | 2.332,32 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.332,32 | 0,00 | 2.332,32 |
| 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) | 2.332,32 | 0,00 | 2.332,32 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 5.849,14 | 0,00 | 5.849,14 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 5.849,14 | 0,00 | 5.849,14 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 5.849,14 | 0,00 | 5.849,14 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 6.629,96 | 0,00 | 6.629,96 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.629,96 | 0,00 | 6.629,96 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.629,96 | 0,00 | 6.629,96 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 627,41 | 0,00 | 627,41 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.817,96 | 0,00 | 4.817,96 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.184,59 | 0,00 | 1.184,59 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 5.005,82 | 0,00 | 5.005,82 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.005,82 | 0,00 | 5.005,82 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.005,82 | 0,00 | 5.005,82 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.745,75 | 0,00 | 1.745,75 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.206,79 | 0,00 | 1.206,79 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.053,28 | 0,00 | 2.053,28 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 3.267,65 | -3.267,65 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 3.267,65 | -3.267,65 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 3.267,65 | -3.267,65 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 3.267,65 | -3.267,65 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 3.267,65 | -3.267,65 |
| | Total: | 516.852,82 | 3.520,89 | 513.331,93 |

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