Despesa

Data de Pagamento: 12/09/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02626/2016	04	08016 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	Débito	3.272,98
		Total por Banco:		3.272,98

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02530/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,45
02815/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	137,22
		Total por Banco:		154.331,67

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01925/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	26.600,61
02030/2016	04	06862 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Débito	33.600,00
02031/2016	04	07905 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	4.095,00
02043/2016	04	02296 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	Débito	10.289,80
02073/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	31.165,92
02097/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	Débito	44.330,59
02187/2016	04	05150 - SNF DO BRASIL LTDA	Débito	51.850,00
02228/2016	04	03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP	Débito	23.200,00
02236/2016	04	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	35.872,25
02253/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	25.089,92
02329/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	54.867,76
02366/2016	04	07639 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI	Débito	9.300,00
02367/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	6.672,00
02369/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	6.432,00
02372/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	5.092,20
02373/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	40.861,80
02683/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	276,57
02708/2016	04	02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME	Débito	12.406,16
02802/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	1.430,86
02803/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débito	1.590,41
02805/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	45.976,90
02810/2016	04	04707 - BENEDITO DOS SANTOS	Débito	1.330,26
02811/2016	04	03197 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Débito	9.369,68
02812/2016	04	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	Débito	867,72
02825/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	2.062,11
		Total por Banco:		484.630,52
		Total Pago no Dia:		642.235,17

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	738.399,78	0,00	738.399,78
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	718.919,29	0,00	718.919,29
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	252.746,66	0,00	252.746,66
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	252.746,66	0,00	252.746,66
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	428.557,91	0,00	428.557,91
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	428.557,91	0,00	428.557,91
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	36.847,92	0,00	36.847,92
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	29.091,00	0,00	29.091,00
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)	4.809,22	0,00	4.809,22
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	723,20	0,00	723,20
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)	1.070,21	0,00	1.070,21
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	965,51	0,00	965,51
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.480,49	0,00	19.480,49
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.682,03	0,00	1.682,03
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.682,03	0,00	1.682,03
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)	1.682,03	0,00	1.682,03
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	8.687,19	0,00	8.687,19
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	8.687,19	0,00	8.687,19
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.687,19	0,00	8.687,19
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.818,94	0,00	5.818,94
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.818,94	0,00	5.818,94
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.818,94	0,00	5.818,94
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	253,24	0,00	253,24
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.576,58	0,00	4.576,58
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	989,12	0,00	989,12
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.292,33	0,00	3.292,33
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.292,33	0,00	3.292,33
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.292,33	0,00	3.292,33
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.546,00	0,00	1.546,00
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.746,33	0,00	1.746,33
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.306,89	-1.306,89
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.306,89	-1.306,89
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.306,89	-1.306,89
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	1.306,89	-1.306,89
2.4.7.2.99.00.12	Convênio Fehidro - Contrato 162/2014 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	1.306,89	-1.306,89
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	6.319,84	-6.319,84
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	6.319,84	-6.319,84

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.319,84	-6.319,84
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	6.319,84	-6.319,84
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.331,74	-4.331,74
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.988,10	-1.988,10
	Total:	738.399,78	7.626,73	730.773,05