Despesa

Data de Pagamento: 13/05/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01484/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.480,33
01485/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	269,17
01487/2016		01254 - Aparecida Conceição Ferreira Pinatti	Débito	28,10
		Total por Banco:		1.777,60
		Total Pago no Dia:		1.777,60

Data de Pagamento: 13/05/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01505/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	463.210,42
01509/2016	04	07911 - ADEMAR DIOGO SOUZA & CIA. LTDA - EPP	Débito	1.378,50
		Total por Banco:		464.588,92

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01495/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	205,83
		Total por Banco:		205,83

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01312/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	18.326,50
01339/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	172,00
01343/2016	04	00122 - TECNALISE PIRACICABANA COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Débito	850,00
01361/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
01380/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	59.959,11
01419/2016	04	07793 - INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	Débito	390,00
01436/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	1.247,00
01452/2016	04	06203 - NET COMPUTADORES LTDA - EPP	Débito	3.510,74
01465/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	356,34
01483/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	11.708,83
01486/2016	04	07916 - APARECIDA CONCEIÇÃO FERREIRA PINATTI	Débito	146,19
01507/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	41.896,62
01508/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	Débito	1.069,12
		Total por Banco:		147.672,45
		Total Pago no Dia:		612.467,20

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	352.963,18	28,10	352.935,08
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	334.635,82	28,10	334.607,72
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	182.072,63	9,42	182.063,21
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	182.072,63	9,42	182.063,21
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	128.705,39	18,68	128.686,71
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	128.705,39	18,68	128.686,71
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	920,16	0,00	920,16
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	920,16	0,00	920,16
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.937,64	0,00	22.937,64
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.126,57	0,00	17.126,57
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.380,66	0,00	3.380,66
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	596,64	0,00	596,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	157,60	0,00	157,60
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	443,28	0,00	443,28
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.185,78	0,00	1.185,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.327,36	0,00	18.327,36
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.396,64	0,00	1.396,64
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.396,64	0,00	1.396,64
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)	1.396,64	0,00	1.396,64
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.811,07	0,00	3.811,07
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.811,07	0,00	3.811,07
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.811,07	0,00	3.811,07
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.771,35	0,00	7.771,35
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.771,35	0,00	7.771,35
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.771,35	0,00	7.771,35
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.703,19	0,00	1.703,19
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.145,05	0,00	5.145,05
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	923,11	0,00	923,11
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.348,30	0,00	5.348,30
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.348,30	0,00	5.348,30
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.348,30	0,00	5.348,30
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.102,25	0,00	1.102,25
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.186,62	0,00	1.186,62
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.059,43	0,00	3.059,43
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.047,75	-3.047,75
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.047,75	-3.047,75
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.047,75	-3.047,75
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.047,75	-3.047,75
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.054,57	-2.054,57
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	993,18	-993,18

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	352.963,18	3.075,85	349.887,33