Despesa

Data de Pagamento: 13/06/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01579/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	9.776,97
01580/2016		1932011 - Cesta Basica (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	15.194,57
01765/2016		1337279 - Sebastião de Morais (07486 - SEBASTIÃO DE MORAES)	Débito	7,20
		Total por Banco:		24.978,74
		Total Pago no Dia:		24.978,74

Data de Pagamento: 13/06/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01758/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	154.194,05
		Total por Banco:		154.194,05

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01302/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	18.048,20
01303/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	7.469,20
01347/2016	04	07499 - ZAPP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA - ME	Débito	3.792,98
01355/2016	04	00664 - BOMBAS LEÃO S/A	Débito	9.126,93
01445/2016	04	07391 - MONTAGEM ELETRICA LTDA - ME	Débito	1.874,00
01448/2016	04	00681 - DE SANTIS & FONSECA LTDA	Débito	86,90
01519/2016	04	05016 - ALL SANE ACESSÓRIOS E CONEXÕES LTDA - ME	Débito	7.414,50
01567/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	1.935,99
01591/2016	04	02933 - R.M.C. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Débito	10.224,23
01592/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	37.889,43
01753/2016	04	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	Débito	800,00
01763/2016	04	04707 - BENEDITO DOS SANTOS	Débito	1.330,26
01764/2016	04	07486 - SEBASTIÃO DE MORAES	Débito	1.992,80
01779/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	38.992,18
01803/2016	04	03197 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	Débito	9.369,68
		Total por Banco:		150.347,28
		Total Pago no Dia:		304.541,33

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	403.720,38	0,00	403.720,38
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	383.650,84	0,00	383.650,84
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	207.460,62	0,00	207.460,62
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	207.460,62	0,00	207.460,62
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	149.634,72	0,00	149.634,72
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149.634,72	0,00	149.634,72
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	785,97	0,00	785,97
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	785,97	0,00	785,97
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.769,53	0,00	25.769,53
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.597,70	0,00	19.597,70
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)	3.157,65	0,00	3.157,65
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	900,94	0,00	900,94
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149,72	0,00	149,72
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	664,14	0,00	664,14
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.252,27	0,00	1.252,27
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.069,54	0,00	20.069,54
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.365,63	0,00	2.365,63
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.365,63	0,00	2.365,63
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)	2.365,63	0,00	2.365,63
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.417,94	0,00	4.417,94
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.417,94	0,00	4.417,94
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.417,94	0,00	4.417,94
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.400,04	0,00	9.400,04
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.400,04	0,00	9.400,04
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.400,04	0,00	9.400,04
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	688,89	0,00	688,89
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.446,94	0,00	7.446,94
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.264,21	0,00	1.264,21
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.885,93	0,00	3.885,93
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.885,93	0,00	3.885,93
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.885,93	0,00	3.885,93
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.401,60	0,00	2.401,60
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.484,33	0,00	1.484,33
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.525,88	-2.525,88
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.525,88	-2.525,88
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.525,88	-2.525,88
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.525,88	-2.525,88
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.396,53	-2.396,53
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	129,35	-129,35
	Total:	403.720,38	2.525,88	401.194,50

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