Despesa

Data de Pagamento: 14/10/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02387/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	54,00
02672/2016		1337114 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	846,50
02874/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	18,21
02876/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	24,33
03145/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.326,60
03146/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	241,20
		Total por Banco:		2.510,84
		Total Pago no Dia:		2.510,84

Data de Pagamento: 14/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03148/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	456.549,14
		Total por Banco:		456.549,14

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02155/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	28.444,78
02237/2016	04	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	35.872,25
02249/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	20.196,06
02305/2016	04	07857 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Débito	11.520,00
02378/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	30.904,30
02380/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	6.132,24
02381/2016	04	07731 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP	Débito	8.100,00
02382/2016	04	07502 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME	Débito	4.046,25
02386/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	3.546,00
02632/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	3.986,50
02668/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	23.702,11
02744/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	Débito	44.330,59
02759/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	Débito	8.811,00
02776/2016	04	07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Débito	12.403,20
02777/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
02783/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	74.296,83
02823/2016	04	02429 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Débito	6.687,40
02847/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	501,60
02871/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	1.260,00
02872/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP	Débito	884,00
02873/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.195,62
02875/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.597,92
02895/2016	04	06198 - LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA - ME	Débito	354,20
02896/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	793,80
02900/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	1.436,24
02906/2016	04	06477 - MINIPA METROLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Débito	135,00
02912/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME	Débito	329,33
02930/2016	04	02663 - ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Débito	318,00
02951/2016	04	02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME	Débito	308,00
02963/2016	04	01014 - TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	61,27
02964/2016	04	03130 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	1.196,00
02980/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	30.788,60
02985/2016	04	00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	Débito	5.827,80
02994/2016	04	00500 - QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	14.980,00
03044/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	8.648,28
03075/2016	04	01177 - ADRIANO EDSON CERANTOLA - ME	Débito	365,00

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03081/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	2.920,00
03098/2016	04	07322 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES S/S LTDA	Débito	350,00
03116/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	12.980,95
03118/2016	04	01373 - PAPELARIA TEND MAIS LTDA	Débito	107,37
03124/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	Débito	2.091,00
03144/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	10.492,22
		Total por Banco:		430.941,71
		Total Pago no Dia:		887.490,85

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	419.910,92	0,00	419.910,92
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	403.203,04	0,00	403.203,04
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	218.371,20	0,00	218.371,20
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	218.371,20	0,00	218.371,20
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	160.288,26	0,00	160.288,26
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	160.288,26	0,00	160.288,26
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	345,06	0,00	345,06
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	345,06	0,00	345,06
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.198,52	0,00	24.198,52
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.575,59	0,00	19.575,59
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)	2.717,98	0,00	2.717,98
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	397,76	0,00	397,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	606,89	0,00	606,89
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	719,40	0,00	719,40
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.707,88	0,00	16.707,88
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.247,03	0,00	2.247,03
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.247,03	0,00	2.247,03
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)	2.247,03	0,00	2.247,03
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.502,12	0,00	4.502,12
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.502,12	0,00	4.502,12
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.502,12	0,00	4.502,12
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.400,62	0,00	7.400,62
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.400,62	0,00	7.400,62
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.400,62	0,00	7.400,62
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	470,92	0,00	470,92
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.803,36	0,00	5.803,36
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.126,34	0,00	1.126,34
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.558,11	0,00	2.558,11
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.558,11	0,00	2.558,11
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.558,11	0,00	2.558,11
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.356,59	0,00	1.356,59
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.201,52	0,00	1.201,52
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.542,48	-2.542,48
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.542,48	-2.542,48
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.542,48	-2.542,48
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.542,48	-2.542,48
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.542,48	-2.542,48
	Total:	419.910,92	2.542,48	417.368,44

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