Despesa

Data de Pagamento: 15/02/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00177/2016		1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda.	Débito	1.668,05
00350/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	115.859,04
		Total por Banco:		117.527,09

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00540/2016		1436236 - BBL NE Ltda (05788 - BBL NE LTDA)	Débito	13,59
		Total por Banco:		13,59
		Total Pago no Dia:		117.540,68

Data de Pagamento: 15/02/2016

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00539/2016	02	05788 - BBL NE LTDA	Débito	665,77
		Total por Banco:		665,77
		Total Pago no Dia:		665,77

Data de Pagamento: 15/02/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00290/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	398,61
00291/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	399,54
00292/2016	04	00868 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Débito	399,54
00439/2016	04	00989 - CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	Débito	355,01
00513/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	23.544,91
00530/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.428,80
00545/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	368,76
		Total por Banco:		26.895,17

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00027/2016	04	07409 - VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	Débito	59.160,00
00061/2016	04	07719 - GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	Débito	3.372,86
00126/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	154.044,04
00132/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	74.605,94
00153/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	22.065,20
00162/2016	04	07432 - MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	1.110,00
00163/2016	04	07432 - MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	592,00
00497/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
00513/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	620,04
00530/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	3.889,48
00537/2016	04	07773 - JOSE APARECIDO VIGARIO	Débito	715,47
		Total por Banco:		327.550,11

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00530/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	385.030,37
		Total por Banco:		385.030,37

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00541/2016	04	01176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Débito	0,55

Despesa

Total por Banco:	0,55
Total Pago no Dia:	739.476,20

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	461.497,30	0,00	461.497,30
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	397.342,39	0,00	397.342,39
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	212.368,27	0,00	212.368,27
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	212.368,27	0,00	212.368,27
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	154.607,31	0,00	154.607,31
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	154.607,31	0,00	154.607,31
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	440,91	0,00	440,91
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	440,91	0,00	440,91
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	29.925,90	0,00	29.925,90
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.744,83	0,00	19.744,83
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)	8.532,96	0,00	8.532,96
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	198,88	0,00	198,88
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	212,76	0,00	212,76
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	376,32	0,00	376,32
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	765,93	0,00	765,93
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.154,91	0,00	64.154,91
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.570,44	0,00	10.570,44
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.570,44	0,00	10.570,44
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)	10.570,44	0,00	10.570,44
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.479,51	0,00	1.479,51
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.479,51	0,00	1.479,51
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.479,51	0,00	1.479,51
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.864,31	0,00	46.864,31
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	46.864,31	0,00	46.864,31
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	46.864,31	0,00	46.864,31
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.552,42	0,00	25.552,42
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.883,17	0,00	14.883,17
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.428,72	0,00	6.428,72
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.240,65	0,00	5.240,65
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.240,65	0,00	5.240,65
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.240,65	0,00	5.240,65
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.738,73	0,00	1.738,73
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.153,73	0,00	1.153,73
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.348,19	0,00	2.348,19
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.510,13	-4.510,13
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.252,16	-4.252,16
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	257,97	-257,97
	Total:	461.497,30	4.510,13	456.987,17

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