Despesa

Data de Pagamento: 15/03/2016

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00810/2016		1436219 - Luma Engenharia e Saneamento Ltda (05829 - LUMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA)	Débito	10,43
00812/2016		1436219 - Luma Engenharia e Saneamento Ltda (05829 - LUMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA)	Débito	87,77
		Total por Banco:		98,20
		Total Pago no Dia:		98,20

Data de Pagamento: 15/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00813/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	420.505,60
		Total por Banco:		420.505,60

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00813/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.432,34
		Total por Banco:		1.432,34

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00406/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	74.605,94
00415/2016	04	07345 - CABLEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	Débito	21.878,10
00417/2016	04	07345 - CABLEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	Débito	71.824,50
00423/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	45.498,60
00433/2016	04	07721 - C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP	Débito	7.134,60
00485/2016	04	07457 - VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	Débito	33.500,00
00613/2016	04	00068 - MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	Débito	1.500,00
00615/2016	04	07760 - REFLETIVAS SINALIZACOES E FAIXAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	Débito	922,00
00618/2016	04	03168 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Débito	1.868,81
00642/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	82.905,25
00663/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	154,38
00731/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	26.401,00
00742/2016	04	04752 - ABC SAO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	Débito	4.529,00
00761/2016	04	01533 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Débito	98,30
00764/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
00771/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	37.062,82
00797/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	436,38
00806/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	178,17
00813/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	754,14
00813/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque	1.291,36
		Total por Banco:		419.918,43
		Total Pago no Dia:		841.856,37

Data de Pagamento: 15/03/2016

35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00809/2016	05	05829 - LUMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Débito	511,10
00811/2016	05	05829 - LUMA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Débito	4.300,59
		Total por Banco:		4.811,69
		Total Pago no Dia:		4.811,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	258.125,58	0,00	258.125,58
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.292,81	0,00	19.292,81
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.292,81	0,00	19.292,81
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.292,81	0,00	19.292,81
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.292,81	0,00	19.292,81
1.3.2.5.01.99.16	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 162/2014 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	19.292,81	0,00	19.292,81
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	224.300,19	0,00	224.300,19
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	119.103,93	0,00	119.103,93
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	119.103,93	0,00	119.103,93
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	86.527,73	0,00	86.527,73
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86.527,73	0,00	86.527,73
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	18.227,62	0,00	18.227,62
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.401,60	0,00	12.401,60
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.748,91	0,00	4.748,91
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	307,36	0,00	307,36
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,84	0,00	141,84
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	238,37	0,00	238,37
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	389,54	0,00	389,54
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.532,58	0,00	14.532,58
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.095,43	0,00	1.095,43
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.095,43	0,00	1.095,43
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)	1.095,43	0,00	1.095,43
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.564,00	0,00	2.564,00
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.564,00	0,00	2.564,00
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.564,00	0,00	2.564,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.906,84	0,00	7.906,84
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.906,84	0,00	7.906,84
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.906,84	0,00	7.906,84
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.566,45	0,00	2.566,45
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.574,83	0,00	4.574,83
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	765,56	0,00	765,56
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.966,31	0,00	2.966,31
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.966,31	0,00	2.966,31
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.966,31	0,00	2.966,31
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.217,56	0,00	2.217,56
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	748,75	0,00	748,75
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.349,26	-1.349,26
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.349,26	-1.349,26
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.349,26	-1.349,26

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.349,26	-1.349,26
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.333,72	-1.333,72
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	15,54	-15,54
	Total:	258.125,58	1.349,26	256.776,32