Despesa

Data de Pagamento: 15/04/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00990/2016		1337003 - C.A.Assessoria e Servicos S/C LTDA (01179 - C.A.ASSESSORIA E SERVICOS S/S LTDA)	Débito	34,50
01127/2016		01253 - Vilson Geraldo Baptistelli	Débito	613,66
01183/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.480,42
01184/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	269,17
		Total por Banco:		2.397,75
		Total Pago no Dia:		2.397,75

Data de Pagamento: 15/04/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01123/2016	04	07820 - RONIVALDO BUZINARI	Débito	3.517,40
01171/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	464.792,69
		Total por Banco:		468.310,09

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01171/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	839,97
01180/2016	04	01786 - Carlos Roberto Granato	Débito	300,00
		Total por Banco:		1.139,97

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00733/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	16.472,00
00880/2016	04	07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	Débito	132,00
00883/2016	04	00094 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Débito	383,37
00894/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	Débito	8.120,00
00898/2016	04	05918 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	Débito	703,11
00921/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	6.432,00
00989/2016	04	01179 - C.A.ASSESSORIA E SERVICOS S/S LTDA	Débito	2.265,50
01101/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	356,34
01121/2016	04	07819 - MARITA GENARI	Débito	112,50
01122/2016	04	07818 - DELCIDES BIANCONE	Débito	172,73
01131/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
01145/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	32.040,43
01149/2016	04	06683 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Débito	82,34
01167/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	471,49
01182/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	11.708,74
		Total por Banco:		86.827,63
		Total Pago no Dia:		556.277,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	296.762,00	613,66	296.148,34
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	269.552,33	613,66	268.938,67
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	144.192,54	0,00	144.192,54
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	144.192,54	0,00	144.192,54
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	104.592,22	613,66	103.978,56
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	104.592,22	613,66	103.978,56
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.054,35	0,00	1.054,35
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.054,35	0,00	1.054,35
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.713,22	0,00	19.713,22
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.768,66	0,00	14.768,66
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	282,66	0,00	282,66
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.008,92	0,00	3.008,92
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	848,64	0,00	848,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	70,92	0,00	70,92
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	556,60	0,00	556,60
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,82	0,00	176,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.209,67	0,00	27.209,67
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.588,32	0,00	4.588,32
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.588,32	0,00	4.588,32
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)	4.588,32	0,00	4.588,32
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.244,70	0,00	3.244,70
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.244,70	0,00	3.244,70
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.244,70	0,00	3.244,70
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.606,21	0,00	17.606,21
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	17.606,21	0,00	17.606,21
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	17.606,21	0,00	17.606,21
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.630,62	0,00	5.630,62
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.241,94	0,00	9.241,94
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.733,65	0,00	2.733,65
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.770,44	0,00	1.770,44
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.770,44	0,00	1.770,44
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.770,44	0,00	1.770,44
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	708,58	0,00	708,58
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.061,86	0,00	1.061,86
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.158,05	-2.158,05
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.158,05	-2.158,05
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.158,05	-2.158,05
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.158,05	-2.158,05
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.519,16	-1.519,16
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	638,89	-638,89
	Total:	296.762,00	2.771,71	293.990,29

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