Despesa

Data de Pagamento: 15/06/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01315/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados (01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS)	Débito	63,00
01378/2016		1337281 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	105,00
		Total por Banco:		168,00
		Total Pago no Dia:		168,00

Data de Pagamento: 15/06/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01814/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	454.256,76
		Total por Banco:		454.256,76

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01313/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS	Débito	4.137,00
01328/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	2.149,00
01372/2016	04	02742 - PRODUTOS SAP LTDA. - EPP	Débito	7.900,00
01377/2016	04	07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Débito	6.755,00
01656/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	68.917,58
01754/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	356,34
01766/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
01780/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	430,50
01809/2016	04	01533 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Débito	48,43
01817/2016	04	01938 - TERRA NOVA - AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA - EPP	Débito	1.218,00
		Total por Banco:		99.286,93
		Total Pago no Dia:		553.543,69

Data de Pagamento: 15/06/2016

35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00123/2016	07	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	98.539,32
		Total por Banco:		98.539,32
		Total Pago no Dia:		98.539,32

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	466.733,57	0,00	466.733,57
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	442.980,25	0,00	442.980,25
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	235.104,13	0,00	235.104,13
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	235.104,13	0,00	235.104,13
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	176.873,77	0,00	176.873,77
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176.873,77	0,00	176.873,77
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	555,93	0,00	555,93
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	555,93	0,00	555,93
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.446,42	0,00	30.446,42
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23.123,02	0,00	23.123,02
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.821,84	0,00	4.821,84
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	649,76	0,00	649,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	516,46	0,00	516,46
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.020,82	0,00	1.020,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.753,32	0,00	23.753,32
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.115,52	0,00	3.115,52
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.115,52	0,00	3.115,52
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)	3.115,52	0,00	3.115,52
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.528,91	0,00	4.528,91
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.528,91	0,00	4.528,91
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.528,91	0,00	4.528,91
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.236,24	0,00	12.236,24
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.236,24	0,00	12.236,24
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.236,24	0,00	12.236,24
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.153,63	0,00	1.153,63
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.481,19	0,00	9.481,19
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.601,42	0,00	1.601,42
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.872,65	0,00	3.872,65
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.872,65	0,00	3.872,65
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.872,65	0,00	3.872,65
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.146,86	0,00	2.146,86
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.725,79	0,00	1.725,79
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.267,42	-4.267,42
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.267,42	-4.267,42
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.267,42	-4.267,42
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.267,42	-4.267,42
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.731,95	-2.731,95
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.535,47	-1.535,47
	Total:	466.733,57	4.267,42	462.466,15

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