Despesa

Data de Pagamento: 16/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02564/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda (06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA)	Débito	18,21
02603/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	163.355,34
02851/2016		01267 - José Antonio Carrara	Débito	155,35
02855/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.618,42
02856/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	294,26
		Total por Banco:		165.441,58
		Total Pago no Dia:		165.441,58

Data de Pagamento: 16/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02000/2016	04	07921 - TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Débito	22.312,00
02027/2016	04	04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA	Débito	44.100,00
02074/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	31.165,93
02082/2016	04	07847 - AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Débito	2.531,60
02157/2016	04	07482 - KARINA FONTANA - ME	Débito	6.699,02
02161/2016	04	06841 - MARCELO HONORATO MARLETA - EPP	Débito	2.934,00
02330/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	54.867,51
02413/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	37.220,37
02561/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	90,00
02562/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	108,00
02563/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	1.195,62
02648/2016	04	07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Débito	12.858,80
02651/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	28.775,43
02653/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	39.481,80
02654/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	1.918,20
02664/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	12.864,00
02687/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.945,00
02705/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	8.988,54
02710/2016	04	02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME	Débito	630,00
02721/2016	04	02770 - ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP	Débito	651,62
02722/2016	04	00094 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Débito	246,80
02728/2016	04	06652 - ANA PAULA MASSON - ME	Débito	632,00
02732/2016	04	03419 - M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	Débito	1.889,40
02734/2016	04	06399 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Débito	1.234,90
02742/2016	04	07723 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Débito	749,90
02762/2016	04	05721 - SANEAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP	Débito	1.667,50
02854/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	12.800,71
		Total por Banco:		330.558,65
		Total Pago no Dia:		330.558,65

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	325.309,52	882,95	324.426,57
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	310.893,25	155,35	310.737,90
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	166.978,13	0,00	166.978,13
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	166.978,13	0,00	166.978,13
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	120.995,93	0,00	120.995,93
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	120.995,93	0,00	120.995,93
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.190,73	155,35	22.035,38
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.992,00	0,00	16.992,00
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.597,68	0,00	2.597,68
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,80	155,35	477,45
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	55,16	0,00	55,16
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	638,63	0,00	638,63
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.274,46	0,00	1.274,46
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.416,27	727,60	13.688,67
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.707,06	0,00	1.707,06
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.707,06	0,00	1.707,06
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)	1.707,06	0,00	1.707,06
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.695,14	0,00	3.695,14
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.695,14	0,00	3.695,14
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.695,14	0,00	3.695,14
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.718,70	0,00	7.718,70
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.718,70	0,00	7.718,70
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.718,70	0,00	7.718,70
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	762,42	0,00	762,42
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.006,24	0,00	6.006,24
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	950,04	0,00	950,04
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.295,37	727,60	567,77
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.295,37	727,60	567,77
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.295,37	727,60	567,77
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	727,60	-727,60
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.295,37	0,00	1.295,37
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.611,11	-1.611,11
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.611,11	-1.611,11
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.611,11	-1.611,11
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.611,11	-1.611,11
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.568,20	-1.568,20
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	42,91	-42,91
	Total:	325.309,52	2.494,06	322.815,46

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