Despesa

Data de Pagamento: 21/10/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02634/2016		1337281 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	105,00
02641/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	73,72
02665/2016		1337050 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	34,72
02677/2016		1337114 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	54,01
02706/2016		1337274 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	Débito	43,41
02915/2016		1332002 - I.R.R.F. - Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	166.407,87
		Total por Banco:		166.718,73
		Total Pago no Dia:		166.718,73

Data de Pagamento: 21/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03184/2016	04	05660 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Débito	2.910,99
		Total por Banco:		2.910,99

23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03185/2016	04	06576 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	Débito	56,55
		Total por Banco:		56,55

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03186/2016	04	05661 - ITAU UNIBANCO S/A	Débito	4.112,37
		Total por Banco:		4.112,37

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03187/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	7.055,73
		Total por Banco:		7.055,73

23117 - HSBC BANK BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03188/2016	04	06580 - HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO	Débito	387,00
		Total por Banco:		387,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02238/2016	04	00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	Débito	35.872,26
02250/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	60.692,27
02371/2016	04	07870 - TOP SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Débito	3.348,00
02631/2016	04	07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Débito	6.755,00
02635/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	41.381,09
02639/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	Débito	4.743,22
02640/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	5.532,25
02663/2016	04	00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Débito	3.176,88
02669/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,61
02676/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	4.644,82
02692/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	3.772,90
02700/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.009,38
02739/2016	04	03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP	Débito	23.200,00
02784/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	Débito	74.296,84
02869/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME	Débito	1.625,00

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02901/2016	04	06399 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Débito	1.980,40
02907/2016	04	00989 - CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	Débito	973,29
02908/2016	04	07391 - MONTAGEM ELETRICA LTDA - ME	Débito	727,00
02910/2016	04	07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	Débito	173,76
02946/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	90,00
02984/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	22.628,90
02986/2016	04	00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	Débito	9.788,05
03005/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
03017/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	2.341,71
03018/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	3.301,90
03020/2016	04	07499 - ZAPP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA - ME	Débito	2.360,75
03031/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	Débito	2.150,00
03067/2016	04	07904 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Débito	7.900,00
03084/2016	04	06841 - MARCELO HONORATO MARLETA - EPP	Débito	1.439,40
03096/2016	04	08025 - NORTE CIENTIFICA LTDA - ME	Débito	1.800,00
03117/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	12.980,95
03147/2016	04	06197 - CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Débito	298,70
03159/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	173,88
03189/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	124.093,81
03197/2016	04	06637 - VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	7.750,00
		Total por Banco:		508.591,02

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03183/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.	Débito	1.362,36
		Total por Banco:		1.362,36

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03190/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	15,00
		Total por Banco:		15,00
		Total Pago no Dia:		524.491,02

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	383.283,73	0,00	383.283,73
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	369.240,43	0,00	369.240,43
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	200.816,75	0,00	200.816,75
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	200.816,75	0,00	200.816,75
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	146.010,20	0,00	146.010,20
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	146.010,20	0,00	146.010,20
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.876,72	0,00	21.876,72
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.888,92	0,00	16.888,92
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.821,00	0,00	2.821,00
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	470,08	0,00	470,08
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	181,24	0,00	181,24
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	365,55	0,00	365,55
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.102,82	0,00	1.102,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.043,30	0,00	14.043,30
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	847,82	0,00	847,82
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	847,82	0,00	847,82
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)	847,82	0,00	847,82
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.149,60	0,00	3.149,60
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.149,60	0,00	3.149,60
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.149,60	0,00	3.149,60
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.595,09	0,00	4.595,09
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.595,09	0,00	4.595,09
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.595,09	0,00	4.595,09
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	503,99	0,00	503,99
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.595,20	0,00	3.595,20
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	495,90	0,00	495,90
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.450,79	0,00	5.450,79
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.450,79	0,00	5.450,79
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.450,79	0,00	5.450,79
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.838,82	0,00	2.838,82
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	750,52	0,00	750,52
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.861,45	0,00	1.861,45
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.268,48	-1.268,48
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.268,48	-1.268,48
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.268,48	-1.268,48
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.268,48	-1.268,48
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.005,14	-1.005,14
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	263,34	-263,34

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	383.283,73	1.268,48	382.015,25