Despesa

Data de Pagamento: 23/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02638/2016 | | 1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA) | Débito | 98,30 |
| 02652/2016 | | 1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA) | Débito | 46,02 |
| 02662/2016 | | 1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) | Débito | 69,44 |
| 02675/2016 | | 1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA) | Débito | 108,02 |
| 02694/2016 | | 1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | Débito | 362,80 |
| 02698/2016 | | 1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | Débito | 217,07 |
| 02713/2016 | | 1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | Débito | 1.672,96 |
| 02725/2016 | | 1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) | Débito | 1.140,39 |
| 02737/2016 | | 1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP) | Débito | 533,33 |
| 02746/2016 | | 1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | Débito | 158,33 |
| 02750/2016 | | 1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | Débito | 72,00 |
| 02756/2016 | | 1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | Débito | 214,40 |
| 02781/2016 | | 1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME) | Débito | 4.734,80 |
| 02801/2016 | | 1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA) | Débito | 140,00 |
| | | Total por Banco: | | 9.567,86 |
| | | Total Pago no Dia: | | 9.567,86 |

Data de Pagamento: 23/09/2016

23109 - BCO ITAU S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02868/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 276.372,88 |
| | | Total por Banco: | | 276.372,88 |

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02658/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Débito | 5.004,00 |
| 02866/2016 | 04 | 01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP- | Débito | 72.421,23 |
| 02868/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 512.819,71 |
| | | Total por Banco: | | 590.244,94 |

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02017/2016 | 04 | 06216 - FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP | Débito | 19.220,52 |
| 02028/2016 | 04 | 04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA | Débito | 44.100,00 |
| 02076/2016 | 04 | 00664 - BOMBAS LEÃO S/A | Débito | 43.293,59 |
| 02156/2016 | 04 | 04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME | Débito | 6.755,00 |
| 02302/2016 | 04 | 01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP | Débito | 6.486,40 |
| 02396/2016 | 04 | 06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME | Débito | 2.919,12 |
| 02403/2016 | 04 | 05488 - ANDRITZ SEPARATION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO LTDA | Débito | 4.288,36 |
| 02539/2016 | 04 | 00524 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Débito | 1.030,00 |
| 02558/2016 | 04 | 07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LTDA - ME | Débito | 1.625,00 |
| 02643/2016 | 04 | 00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP | Débito | 13.220,80 |
| 02656/2016 | 04 | 07001 - SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI | Débito | 171,83 |
| 02660/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Débito | 5.004,00 |
| 02666/2016 | 04 | 04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Débito | 8.040,00 |
| 02689/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Débito | 111,30 |
| 02740/2016 | 04 | 07738 - ROMANI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL | Débito | 6.742,40 |
| 02743/2016 | 04 | 02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP | Débito | 16.829,40 |
| 02769/2016 | 04 | 06899 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Débito | 1.753,50 |

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02770/2016 | 04 | 06899 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Débito | 1.648,29 |
| 02772/2016 | 04 | 07031 - DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Débito | 215,60 |
| 02775/2016 | 04 | 06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Débito | 1.767,00 |
| 02797/2016 | 04 | 04006 - GFS SEGURANCA LTDA | Débito | 24.548,61 |
| 02798/2016 | 04 | 07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | Débito | 54.867,76 |
| 02813/2016 | 04 | 05720 - FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP | Débito | 721,52 |
| 02818/2016 | 04 | 07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA | Débito | 281,42 |
| 02821/2016 | 04 | 01832 - BERALDO ASSISTENCIA TECNICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Débito | 970,00 |
| 02850/2016 | 04 | 02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME | Débito | 1.240,00 |
| 02859/2016 | 04 | 04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME | Débito | 261,72 |
| 02860/2016 | 04 | 02838 - ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA ME | Débito | 125,00 |
| 02868/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 292.164,98 |
| 02880/2016 | 04 | 00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA | Débito | 427,87 |
| 02899/2016 | 04 | 01082 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Débito | 13.445,80 |
| 02902/2016 | 04 | 08028 - FATIMA APARECIDA MADUREIRA PEDROSO - EPP | Débito | 2.800,00 |
| 02903/2016 | 04 | 02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS | debito | 1.771,54 |
| 02904/2016 | 04 | 02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS | debito | 23.320,04 |
| | | | Total por Banco: | 602.168,37 |
| | | | Total Pago no Dia: | 1.468.786,19 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 536.255,47 | 0,00 | 536.255,47 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 516.380,12 | 0,00 | 516.380,12 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 173.050,63 | 0,00 | 173.050,63 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 173.050,63 | 0,00 | 173.050,63 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 325.471,05 | 0,00 | 325.471,05 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 325.471,05 | 0,00 | 325.471,05 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 805,14 | 0,00 | 805,14 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 805,14 | 0,00 | 805,14 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 17.053,30 | 0,00 | 17.053,30 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 13.034,98 | 0,00 | 13.034,98 |
| 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) | 2.540,35 | 0,00 | 2.540,35 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 506,24 | 0,00 | 506,24 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 39,40 | 0,00 | 39,40 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 409,25 | 0,00 | 409,25 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 475,97 | 0,00 | 475,97 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.875,35 | 0,00 | 19.875,35 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.523,60 | 0,00 | 3.523,60 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.523,60 | 0,00 | 3.523,60 |
| 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) | 3.523,60 | 0,00 | 3.523,60 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3.477,41 | 0,00 | 3.477,41 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3.477,41 | 0,00 | 3.477,41 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.477,41 | 0,00 | 3.477,41 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.352,92 | 0,00 | 7.352,92 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7.352,92 | 0,00 | 7.352,92 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7.352,92 | 0,00 | 7.352,92 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 337,36 | 0,00 | 337,36 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 4.769,16 | 0,00 | 4.769,16 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.246,40 | 0,00 | 2.246,40 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 5.521,42 | 0,00 | 5.521,42 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.521,42 | 0,00 | 5.521,42 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.521,42 | 0,00 | 5.521,42 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 671,47 | 0,00 | 671,47 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.306,20 | 0,00 | 1.306,20 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 3.543,75 | 0,00 | 3.543,75 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.276,80 | -1.276,80 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.276,80 | -1.276,80 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.276,80 | -1.276,80 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.276,80 | -1.276,80 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.276,80 | -1.276,80 |
| | Total: | 536.255,47 | 1.276,80 | 534.978,67 |

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