Despesa

Data de Pagamento: 25/05/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01293/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	210,80
01298/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	98,30
01311/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	73,22
01354/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
01359/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	1.117,72
01376/2016		1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	140,00
01417/2016		1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME)	Débito	3.538,01
01539/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
		Total por Banco:		7.404,39
		Total Pago no Dia:		7.404,39

Data de Pagamento: 25/05/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01342/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	970,00
01526/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	66.510,03
01540/2016	04	06670 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE	DEBITO	10.833,00
		Total por Banco:		78.313,03

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01296/2016	04	07720 - CRICIELE APARECIDA FERREIRA - ME	Débito	1.158,00
01304/2016	04	04122 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Débito	220,16
01309/2016	04	07799 - F F G COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP.	Débito	440,00
01414/2016	04	02792 - POSTES ARTEC DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	1.400,00
01454/2016	04	05817 - ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA - ME	Débito	420,00
01472/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	921,90
01476/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	287,00
01506/2016	04	07348 - TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SÃO CARLOS LTDA	Débito	88,73
01523/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
01549/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	109.173,72
01550/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	396,10
		Total por Banco:		114.877,61
		Total Pago no Dia:		193.190,64

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	457.411,87	2.390,19	455.021,68
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	432.309,44	0,00	432.309,44
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	134.489,10	0,00	134.489,10
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	134.489,10	0,00	134.489,10
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	276.528,45	0,00	276.528,45
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	276.528,45	0,00	276.528,45
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	766,80	0,00	766,80
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.525,09	0,00	20.525,09
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.221,19	0,00	16.221,19
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)	2.748,58	0,00	2.748,58
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	882,86	0,00	882,86
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)	325,59	0,00	325,59
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	228,84	0,00	228,84
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.102,43	2.390,19	22.712,24
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.397,52	0,00	3.397,52
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.397,52	0,00	3.397,52
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)	3.397,52	0,00	3.397,52
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.031,57	0,00	6.031,57
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.031,57	0,00	6.031,57
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.031,57	0,00	6.031,57
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.581,43	0,00	13.581,43
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.581,43	0,00	13.581,43
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.581,43	0,00	13.581,43
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.909,83	0,00	1.909,83
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.891,22	0,00	9.891,22
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.780,38	0,00	1.780,38
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.091,91	2.390,19	-298,28
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.091,91	2.390,19	-298,28
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.091,91	2.390,19	-298,28
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.390,19	-2.390,19
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.091,91	0,00	2.091,91
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.506,10	-2.506,10
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.506,10	-2.506,10
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.506,10	-2.506,10
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.506,10	-2.506,10
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.887,38	-1.887,38
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	618,72	-618,72
	Total:	457.411,87	4.896,29	452.515,58

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