Despesa

Data de Pagamento: 25/08/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02213/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	101,04
02217/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA)	Débito	46,02
02227/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	Débito	533,33
02230/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA)	Débito	98,30
02235/2016		1436115 - Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda (00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA)	Débito	1.360,09
02395/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME)	Débito	105,88
02423/2016		1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	420,00
02510/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	1.693,01
			Total por Banco:	4.357,67
			Total Pago no Dia:	4.357,67

Data de Pagamento: 25/08/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02496/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	71.293,56
			Total por Banco:	71.293,56

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02579/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	DEBITO	7.502,30
			Total por Banco:	7.502,30

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02444/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
02486/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	28.893,53
02550/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	18.135,25
02551/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	Débito	4.670,07
02552/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	Débito	11.989,58
02553/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	Débito	5.670,02
02554/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	5.348,71
02578/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	169.214,48
			Total por Banco:	244.293,64
			Total Pago no Dia:	323.089,50

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	311.024,73	0,00	311.024,73
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	297.868,71	0,00	297.868,71
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	86.667,21	0,00	86.667,21
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86.667,21	0,00	86.667,21
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	197.864,94	0,00	197.864,94
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	197.864,94	0,00	197.864,94
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	230,04	0,00	230,04
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	230,04	0,00	230,04
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.106,52	0,00	13.106,52
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.058,86	0,00	10.058,86
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	94,22	0,00	94,22
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.239,86	0,00	1.239,86
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	361,60	0,00	361,60
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,28	0,00	47,28
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	224,36	0,00	224,36
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.080,34	0,00	1.080,34
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.156,02	0,00	13.156,02
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.816,86	0,00	1.816,86
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.816,86	0,00	1.816,86
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)	1.816,86	0,00	1.816,86
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.244,37	0,00	3.244,37
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.244,37	0,00	3.244,37
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.244,37	0,00	3.244,37
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.345,38	0,00	6.345,38
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.345,38	0,00	6.345,38
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.345,38	0,00	6.345,38
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	158,52	0,00	158,52
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.130,61	0,00	5.130,61
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.056,25	0,00	1.056,25
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.749,41	0,00	1.749,41
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.749,41	0,00	1.749,41
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.749,41	0,00	1.749,41
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	867,01	0,00	867,01
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	882,40	0,00	882,40
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.647,06	-1.647,06
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.647,06	-1.647,06
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.647,06	-1.647,06
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.647,06	-1.647,06
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	998,98	-998,98
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	648,08	-648,08
	Total:	311.024,73	1.647,06	309.377,67

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