Despesa

Data de Pagamento: 26/08/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02570/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	1.480,42
02571/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	Débito	269,17
		Total por Banco:		1.749,59

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02215/2016		1337050 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	Débito	50,52
02521/2016		1337241 - Rubens Antonio Missali (03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI)	Débito	32,46
02523/2016		1337242 - Maria Nilza Doriccci Missali (05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI)	Débito	32,46
02525/2016		1337275 - Helen Mara Missali Pignatari (07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI)	Débito	32,46
		Total por Banco:		147,90
		Total Pago no Dia:		1.897,49

Data de Pagamento: 26/08/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01730/2016	04	03168 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Débito	15.170,34
		Total por Banco:		15.170,34

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01920/2016	04	05852 - PANTHER INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	Débito	7.500,00
01930/2016	04	07721 - C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP	Débito	4.844,20
01989/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	37.867,62
02503/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	106.670,77
02549/2016	04	06448 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	Débito	74,37
02569/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	Débito	11.708,22
02586/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	DEBITO	49.830,83
02587/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	DEBITO	373.151,00
		Total por Banco:		591.647,01

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01632/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	27.970,80
01926/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Débito	6.461,00
01927/2016	04	07482 - KARINA FONTANA - ME	Débito	8.740,23
01944/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	5.689,20
01990/2016	04	01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP	Débito	32.812,52
02015/2016	04	00904 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Débito	21.073,20
02068/2016	04	06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	Débito	33.868,77
02214/2016	04	00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Débito	4.622,35
02285/2016	04	04787 - QUIMISA S/A	Débito	8.400,00
02327/2016	04	07490 - TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	Débito	43.090,42
02520/2016	04	03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI	Débito	2.304,33
02522/2016	04	05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI	Débito	2.304,33
02524/2016	04	07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI	Débito	2.304,33
02572/2016	04	06612 - SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA - ME	Débito	824,00
02573/2016	04	05741 - ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA - ME	Débito	400,00
02574/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	1.983,00
02575/2016	04	06338 - UNIQUALY QUÍMICA LTDA - EPP	Débito	818,00
02576/2016	04	07358 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Débito	489,40
02577/2016	04	02393 - AUTO ELETRICO CASA VERMELHA LTDA - ME	Débito	679,00
02588/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO	60,00

Despesa

Total por Banco:	204.894,88
Total Pago no Dia:	811.712,23

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	106.950,51	0,00	106.950,51
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	97.038,41	0,00	97.038,41
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.356,94	0,00	50.356,94
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.356,94	0,00	50.356,94
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	37.436,10	0,00	37.436,10
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	37.436,10	0,00	37.436,10
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	421,74	0,00	421,74
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	421,74	0,00	421,74
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.823,63	0,00	8.823,63
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.728,54	0,00	5.728,54
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)	1.858,71	0,00	1.858,71
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	307,36	0,00	307,36
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	221,21	0,00	221,21
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	574,02	0,00	574,02
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.912,10	0,00	9.912,10
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.535,24	0,00	1.535,24
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.535,24	0,00	1.535,24
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)	1.535,24	0,00	1.535,24
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.310,22	0,00	2.310,22
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.310,22	0,00	2.310,22
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.310,22	0,00	2.310,22
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.371,37	0,00	4.371,37
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.371,37	0,00	4.371,37
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.371,37	0,00	4.371,37
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	134,52	0,00	134,52
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.387,65	0,00	3.387,65
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	849,20	0,00	849,20
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.695,27	0,00	1.695,27
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.695,27	0,00	1.695,27
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.695,27	0,00	1.695,27
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.022,01	0,00	1.022,01
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	673,26	0,00	673,26
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	735,99	-735,99
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	735,99	-735,99
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	735,99	-735,99
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	735,99	-735,99
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	735,99	-735,99
	Total:	106.950,51	735,99	106.214,52

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