## Despesa

**Data de Pagamento: 26/10/2016**

### 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03204/2016 | | 1337275 - Helen Mara Missali Pignatari (07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI) | Débito | 32,46 |
| 03206/2016 | | 1337241 - Rubens Antonio Missali (03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI) | Débito | 32,46 |
| 03208/2016 | | 1337242 - Maria Nilza Doriccci Missali (05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI) | Débito | 32,46 |
| | | **Total por Banco:** | | **97,38** |
| | | **Total Pago no Dia:** | | **97,38** |

**Data de Pagamento: 26/10/2016**

### 23109 - BCO ITAU S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03195/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 109.970,60 |
| | | **Total por Banco:** | | **109.970,60** |

### 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03203/2016 | 04 | 07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI | Débito | 2.304,33 |
| 03205/2016 | 04 | 03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI | Débito | 2.304,33 |
| 03207/2016 | 04 | 05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI | Débito | 2.304,33 |
| 03212/2016 | 04 | 03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA | Débito | 200,20 |
| 03213/2016 | 04 | 03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA | Débito | 209,10 |
| 03214/2016 | 04 | 06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA | Débito | 256,70 |
| 03215/2016 | 04 | 07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Débito | 438,94 |
| 03229/2016 | 04 | 02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS | DEBITO | 800,00 |
| | | **Total por Banco:** | | **8.817,93** |
| | | **Total Pago no Dia:** | | **118.788,53** |

## Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 410.012,80 | 0,00 | 410.012,80 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 384.602,63 | 0,00 | 384.602,63 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 178.715,72 | 0,00 | 178.715,72 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 178.715,72 | 0,00 | 178.715,72 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 184.810,26 | 0,00 | 184.810,26 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 184.810,26 | 0,00 | 184.810,26 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 690,12 | 0,00 | 690,12 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 690,12 | 0,00 | 690,12 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 20.386,53 | 0,00 | 20.386,53 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 16.459,13 | 0,00 | 16.459,13 |
| 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) | 2.422,50 | 0,00 | 2.422,50 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 578,56 | 0,00 | 578,56 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 102,44 | 0,00 | 102,44 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 443,65 | 0,00 | 443,65 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 333,14 | 0,00 | 333,14 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.410,17 | 0,00 | 25.410,17 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.375,07 | 0,00 | 2.375,07 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.375,07 | 0,00 | 2.375,07 |
| 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) | 2.375,07 | 0,00 | 2.375,07 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 7.788,65 | 0,00 | 7.788,65 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 7.788,65 | 0,00 | 7.788,65 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 7.788,65 | 0,00 | 7.788,65 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 8.167,96 | 0,00 | 8.167,96 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.167,96 | 0,00 | 8.167,96 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.167,96 | 0,00 | 8.167,96 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 687,33 | 0,00 | 687,33 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.179,62 | 0,00 | 6.179,62 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.301,01 | 0,00 | 1.301,01 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.078,49 | 0,00 | 7.078,49 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.078,49 | 0,00 | 7.078,49 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.078,49 | 0,00 | 7.078,49 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.882,59 | 0,00 | 2.882,59 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.951,32 | 0,00 | 1.951,32 |
| 1.9.9.0.99.99.04 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.244,58 | 0,00 | 2.244,58 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.827,58 | -1.827,58 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.827,58 | -1.827,58 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.827,58 | -1.827,58 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.827,58 | -1.827,58 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.827,58 | -1.827,58 |
| | **Total:** | **410.012,80** | **1.827,58** | **408.185,22** |

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