Despesa

Data de Pagamento: 28/10/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03198/2016		01268 - Empreendimentos Imobiliaririos Damha São Paulo XXXV Ltda	DEBITO	2.599,66
		Total por Banco:		**2.599,66**

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02427/2016		1337281 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA)	Débito	105,00
02630/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados (01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS)	Débito	70,50
03199/2016		4131124 - Jesus Arnaldo Teodoro	Débito	2.824,45
03218/2016		4500074 - Montbraz Araraquara Montagens Industriais Eireli-Me	Débito	768,68
		Total por Banco:		**3.768,63**
		Total Pago no Dia:		**6.368,29**

Data de Pagamento: 28/10/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03217/2016	04	02658 - ARCON - ENGENHARIA COM. E SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA	Débito	720,00
		Total por Banco:		**720,00**

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02426/2016	04	07678 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Débito	6.755,00
02544/2016	04	07766 - COPY PRINT INFORMATICA LTDA - EPP	Débito	3.119,50
02545/2016	04	07721 - C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP	Débito	2.507,00
02629/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS	Débito	4.629,50
02636/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	Débito	41.381,09
02645/2016	04	05741 - ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA - ME	Débito	2.600,00
02670/2016	04	04006 - GFS SEGURANCA LTDA	Débito	24.548,63
02678/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	Débito	9.651,72
02699/2016	04	07870 - TOP SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Débito	3.706,00
02736/2016	04	07731 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP	Débito	5.400,00
02909/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	Débito	1.820,00
03007/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
03019/2016	04	07691 - A DIFERENCA & FOVEA LTDA	Débito	3.301,90
03027/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	4.950,00
03029/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	12.179,20
03056/2016	04	00545 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Débito	3.450,00
03082/2016	04	03040 - HIDRAUSERV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Débito	450,00
03085/2016	04	00681 - DE SANTIS & FONSECA LTDA	Débito	47,70
03094/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	1.800,00
03095/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	182,40
03097/2016	04	00094 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Débito	66,95
03099/2016	04	01987 - FUNILARIA E PINTURA SOLFA LTDA	Débito	709,00
03143/2016	04	03418 - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA - ME	Débito	32,50
03152/2016	04	02716 - PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA - EPP	Débito	4.428,80
03164/2016	04	07244 - PORTO & GONÇALVES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME	Débito	990,00
03173/2016	04	03383 - KEHL IND. E COM. LTDA ME	Débito	1.316,70
03216/2016	04	07939 - JOSÉ APARECIDO ANTÔNIO	Débito	1.000,00
		Total por Banco:		**149.063,59**
		Total Pago no Dia:		**149.783,59**

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	140.392,54	2.599,66	137.792,88
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	116.231,63	2.599,66	113.631,97
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	63.425,61	2.599,66	60.825,95
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63.425,61	2.599,66	60.825,95
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	42.997,41	0,00	42.997,41
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	42.997,41	0,00	42.997,41
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	402,57	0,00	402,57
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.406,04	0,00	9.406,04
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.403,19	0,00	6.403,19
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.147,47	0,00	2.147,47
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	216,96	0,00	216,96
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	133,96	0,00	133,96
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	184,36	0,00	184,36
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	320,10	0,00	320,10
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.160,91	0,00	24.160,91
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.122,83	0,00	4.122,83
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.122,83	0,00	4.122,83
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)	4.122,83	0,00	4.122,83
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.998,43	0,00	2.998,43
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.998,43	0,00	2.998,43
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.998,43	0,00	2.998,43
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.004,39	0,00	13.004,39
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.004,39	0,00	13.004,39
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.004,39	0,00	13.004,39
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	156,05	0,00	156,05
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.546,21	0,00	10.546,21
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.302,13	0,00	2.302,13
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.035,26	0,00	4.035,26
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.035,26	0,00	4.035,26
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.035,26	0,00	4.035,26
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.156,22	0,00	3.156,22
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	879,04	0,00	879,04
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.561,10	-1.561,10
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.561,10	-1.561,10
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.561,10	-1.561,10
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.561,10	-1.561,10
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.561,10	-1.561,10
	Total:	**140.392,54**	**4.160,76**	**136.231,78**

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