Despesa

Data de Pagamento: 29/02/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00717/2016		1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	18.940,35
00726/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	1.831,22
00727/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	1.831,22
00728/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	1.831,22
		Total por Banco:		24.434,01

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00722/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	37.761,05
		Total por Banco:		37.761,05

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00685/2016		1436236 - BBL NE Ltda (05788 - BBL NE LTDA)	Débito	13,59
		Total por Banco:		13,59
		Total Pago no Dia:		62.208,65

Data de Pagamento: 29/02/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00712/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.006.647,96
		Total por Banco:		1.006.647,96

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00712/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	10.188,77
		Total por Banco:		10.188,77

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00325/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	350,48
00401/2016	04	07704 - ALIANCA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	19.900,00
00418/2016	04	00020 - GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Débito	87,60
00442/2016	04	06416 - COMERCIAL PEREIRA LIMITADA - ME	Débito	404,30
00443/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	672,00
00504/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	61.852,44
00548/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	1.382,85
00561/2016	04	01634 - INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Débito	420,00
00563/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	168,00
00582/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	292,39
00583/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	200,00
00609/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	156,20
00610/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	246,40
00611/2016	04	07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Débito	522,28
00612/2016	04	06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA	Débito	303,60
00688/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	2.856,11
00712/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	2.357,04
		Total por Banco:		92.171,69

33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00686/2016	04	01176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Débito	0,55
		Total por Banco:		0,55

Despesa

Total Pago no Dia:	1.109.008,97

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	198.026,58	0,00	198.026,58
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.788,72	0,00	3.788,72
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	21,59	0,00	21,59
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	21,59	0,00	21,59
1.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas de Aluguéis (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	21,59	0,00	21,59
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.767,13	0,00	3.767,13
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41,58	0,00	41,58
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	41,58	0,00	41,58
1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - 245/09 Fehidro Varjão (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	14,55	0,00	14,55
1.3.2.5.01.99.14	Remuneração de depósitos vinculados - PAC II - Abast. Água Varjão (05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	0,29	0,00	0,29
1.3.2.5.01.99.15	Remuneração de depósitos vinculados - Financiamento ETE (07 - Operações de Crédito)	2,42	0,00	2,42
1.3.2.5.01.99.16	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 162/2014 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	8,63	0,00	8,63
1.3.2.5.01.99.19	Remuneração de depósitos vinculados - Fehidro 57 2012 (02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	15,69	0,00	15,69
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.725,55	0,00	3.725,55
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	3.725,55	0,00	3.725,55
1.3.2.5.02.99.01	Rentabilidade de Aplicações Financeiras (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.725,55	0,00	3.725,55
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	160.773,39	0,00	160.773,39
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	61.462,70	0,00	61.462,70
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	61.462,70	0,00	61.462,70
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	89.324,66	0,00	89.324,66
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	89.324,66	0,00	89.324,66
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.794,33	0,00	9.794,33
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.705,41	0,00	5.705,41
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)	3.380,28	0,00	3.380,28
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	126,56	0,00	126,56
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	157,60	0,00	157,60
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	96,33	0,00	96,33
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	281,04	0,00	281,04
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.464,47	0,00	33.464,47
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.868,18	0,00	1.868,18
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.868,18	0,00	1.868,18
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)	1.868,18	0,00	1.868,18
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.045,38	0,00	3.045,38
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.045,38	0,00	3.045,38
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.045,38	0,00	3.045,38
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	541,89	0,00	541,89

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	541,89	0,00	541,89
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	541,89	0,00	541,89
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.335,75	0,00	15.335,75
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.335,75	0,00	15.335,75
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.335,75	0,00	15.335,75
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.639,21	0,00	6.639,21
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.651,33	0,00	7.651,33
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.045,21	0,00	1.045,21
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.673,27	0,00	12.673,27
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.673,27	0,00	12.673,27
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	12.673,27	0,00	12.673,27
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.461,21	0,00	9.461,21
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.023,20	0,00	1.023,20
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.188,86	0,00	2.188,86
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.198,85	-1.198,85
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.198,85	-1.198,85
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.198,85	-1.198,85
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.198,85	-1.198,85
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.187,17	-1.187,17
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	11,68	-11,68
	Total:	198.026,58	1.198,85	196.827,73