Despesa

Data de Pagamento: 30/08/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02598/2016		1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	Débito	560,00
		Total por Banco:		560,00

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02611/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	DEBITO	21.680,33
		Total por Banco:		21.680,33
		Total Pago no Dia:		22.240,33

Data de Pagamento: 30/08/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02526/2016	04	07939 - JOSÉ APARECIDO ANTÔNIO	DEBITO	1.000,00
		Total por Banco:		1.000,00

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02600/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	3.000,00
		Total por Banco:		3.000,00

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02354/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Débito	5.550,16
02547/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Débito	5.526,84
02582/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	2.353,16
02599/2016	04	01176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Débito	28,34
02618/2016	04	04580 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Débito	1.342,43
		Total por Banco:		14.800,93
		Total Pago no Dia:		18.800,93

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	94.250,14	0,00	94.250,14
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	86.898,35	0,00	86.898,35
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.304,76	0,00	40.304,76
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	40.304,76	0,00	40.304,76
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	37.505,55	0,00	37.505,55
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	37.505,55	0,00	37.505,55
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	632,61	0,00	632,61
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.455,43	0,00	8.455,43
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.488,37	0,00	5.488,37
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.879,17	0,00	1.879,17
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	325,44	0,00	325,44
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	148,99	0,00	148,99
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	550,42	0,00	550,42
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.351,79	0,00	7.351,79
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	634,27	0,00	634,27
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	634,27	0,00	634,27
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)	634,27	0,00	634,27
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.365,31	0,00	2.365,31
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.365,31	0,00	2.365,31
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.365,31	0,00	2.365,31
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.010,52	0,00	3.010,52
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.010,52	0,00	3.010,52
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.010,52	0,00	3.010,52
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	84,10	0,00	84,10
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.520,50	0,00	2.520,50
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	405,92	0,00	405,92
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.341,69	0,00	1.341,69
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.341,69	0,00	1.341,69
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.341,69	0,00	1.341,69
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	665,09	0,00	665,09
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	676,60	0,00	676,60
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.577,56	-1.577,56
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.577,56	-1.577,56
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.577,56	-1.577,56
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.577,56	-1.577,56
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.577,56	-1.577,56
	Total:	94.250,14	1.577,56	92.672,58

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