Despesa

Data de Pagamento: 08/11/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03386/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DEBITO	127.516,59
		Total por Banco:		127.516,59

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03386/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DEBITO	168.382,08
		Total por Banco:		168.382,08
		Total Pago no Dia:		295.898,67

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	84.839,26	0,00	84.839,26
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	83.620,21	0,00	83.620,21
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	46.440,11	0,00	46.440,11
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	46.440,11	0,00	46.440,11
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	33.632,50	0,00	33.632,50
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	33.632,50	0,00	33.632,50
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	38,34	0,00	38,34
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	38,34	0,00	38,34
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.509,26	0,00	3.509,26
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.115,40	0,00	3.115,40
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	216,09	0,00	216,09
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	18,08	0,00	18,08
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7,88	0,00	7,88
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	151,81	0,00	151,81
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219,05	0,00	1.219,05
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	169,94	0,00	169,94
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	169,94	0,00	169,94
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)	169,94	0,00	169,94
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	242,30	0,00	242,30
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	242,30	0,00	242,30
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	242,30	0,00	242,30
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	554,94	0,00	554,94
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	554,94	0,00	554,94
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	554,94	0,00	554,94
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15,47	0,00	15,47
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	462,60	0,00	462,60
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	76,87	0,00	76,87
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	251,87	0,00	251,87
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	251,87	0,00	251,87
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	251,87	0,00	251,87
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	163,58	0,00	163,58
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	88,29	0,00	88,29
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	96,99	-96,99
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	96,99	-96,99
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	96,99	-96,99
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	96,99	-96,99
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	96,99	-96,99
	Total:	84.839,26	96,99	84.742,27

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