Despesa

Data de Pagamento: 10/05/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
01426/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	61.571,99
01428/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	8.595,08
01429/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	53.245,41
01430/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	22.437,10
01432/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	14.032,92
01433/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	23.464,23
01434/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	36.814,76
01479/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	42.211,21
		Total por Banco:		262.372,70

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00982/2016	04	03335 - CAL ARCO IRIS LTDA	Débito	5.278,00
01031/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	6.681,10
01032/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	11.246,40
01035/2016	04	07719 - GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	Débito	6.679,00
01332/2016	04	06227 - ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	1.869,03
01425/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	65.835,02
01427/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	27.138,39
01431/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	36.651,32
01479/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	44.368,01
		Total por Banco:		205.746,27
		Total Pago no Dia:		468.118,97

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	590.604,53	0,00	590.604,53
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	563.654,45	0,00	563.654,45
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	220.041,19	0,00	220.041,19
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	220.041,19	0,00	220.041,19
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	303.469,06	0,00	303.469,06
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	303.469,06	0,00	303.469,06
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	39.511,59	0,00	39.511,59
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.041,62	0,00	25.041,62
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.329,74	0,00	5.329,74
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	704,00	0,00	704,00
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	657,32	0,00	657,32
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.668,59	0,00	7.668,59
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.950,08	0,00	26.950,08
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.651,41	0,00	2.651,41
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.651,41	0,00	2.651,41
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)	2.651,41	0,00	2.651,41
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.499,52	0,00	5.499,52
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.499,52	0,00	5.499,52
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.499,52	0,00	5.499,52
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.842,47	0,00	10.842,47
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.842,47	0,00	10.842,47
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.842,47	0,00	10.842,47
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.026,93	0,00	3.026,93
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.816,44	0,00	5.816,44
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.999,10	0,00	1.999,10
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.956,68	0,00	7.956,68
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.956,68	0,00	7.956,68
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.956,68	0,00	7.956,68
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.510,87	0,00	6.510,87
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.445,81	0,00	1.445,81
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.412,86	-5.412,86
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.412,86	-5.412,86
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.412,86	-5.412,86
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.412,86	-5.412,86
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	4.342,35	-4.342,35
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.070,51	-1.070,51
	Total:	590.604,53	5.412,86	585.191,67

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