Despesa

Data de Pagamento: 26/09/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02886/2016		1337241 - Rubens Antonio Missali (03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI)	Débito	32,46
02888/2016		1337242 - Maria Nilza Doriccci Missali (05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI)	Débito	32,46
02890/2016		1337275 - Helen Mara Missali Pignatari (07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI)	Débito	32,46
		Total por Banco:		97,38
		Total Pago no Dia:		97,38

Data de Pagamento: 26/09/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02881/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	104.266,57
		Total por Banco:		104.266,57

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02685/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Débito	368,76
02809/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
02885/2016	04	03670 - RUBENS ANTONIO MISSALI	Débito	2.304,33
02887/2016	04	05997 - MARIA NILZA DORICCI MISSALI	Débito	2.304,33
02889/2016	04	07199 - HELEN MARA MISALI PIGNATARI	Débito	2.304,33
02905/2016	04	07942 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A	Débito	422,70
		Total por Banco:		8.076,45
		Total Pago no Dia:		112.343,02

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	210.939,63	4.413,16	206.526,47
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	197.836,64	0,00	197.836,64
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	107.140,43	0,00	107.140,43
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	107.140,43	0,00	107.140,43
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	76.761,81	0,00	76.761,81
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	76.761,81	0,00	76.761,81
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.016,01	0,00	1.016,01
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.016,01	0,00	1.016,01
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.918,39	0,00	12.918,39
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.927,05	0,00	9.927,05
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)	1.636,42	0,00	1.636,42
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	452,00	0,00	452,00
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	118,20	0,00	118,20
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	202,97	0,00	202,97
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	534,64	0,00	534,64
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.102,99	4.413,16	8.689,83
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.234,06	0,00	2.234,06
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.234,06	0,00	2.234,06
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)	2.234,06	0,00	2.234,06
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.059,84	0,00	3.059,84
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.059,84	0,00	3.059,84
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.059,84	0,00	3.059,84
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.236,19	0,00	6.236,19
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.236,19	0,00	6.236,19
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.236,19	0,00	6.236,19
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	251,45	0,00	251,45
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.667,86	0,00	4.667,86
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.316,88	0,00	1.316,88
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.572,90	4.413,16	-2.840,26
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.572,90	4.413,16	-2.840,26
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.572,90	4.413,16	-2.840,26
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	556,52	4.413,16	-3.856,64
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.016,38	0,00	1.016,38
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.346,12	-1.346,12
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.346,12	-1.346,12
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.346,12	-1.346,12
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.346,12	-1.346,12
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.346,12	-1.346,12
	Total:	210.939,63	5.759,28	205.180,35

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