Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 04/03/2016 à 04/03/2016

Página 1 de 3

D ~ ~ ·	
	oesa

Data de Pagamento:	04/03/2016
--------------------	------------

23121	- CALXA	ECONOMICA	FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00434/2016		1337273 - Novaes Engenharia e Construções Ltda-EPP (070 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP)	056 - NOVAES ENGENHARIA E	Débito	217,50
00479/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	a (05887 - ECO SYSTEM	Débito	323,10
00683/2016	1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSINI	I LOCAÇÕES - ME)	Débito	28,88	
			Total por Banco:		569,48
			Total Pago no Dia:		569,48
D-4I- D-		04/02/201/			

Data de Pagamento: 04/03/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00756/2016	04	02167 - Odilon Santiago Pinto	DEBITO	1.000,00
00757/2016	04	06448 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	DEBITO	74,37
		Total por Banco:		1 074 37

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00437/2016	04	07402 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT	TDA - EPP	DEBITO	681,94
			Total por Banco:		681,94

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00383/2016	04	07639 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO E	E CALCIO EIRELI	Débito	7.500,00
00405/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA		Débito	40.531,95
00435/2016	04	06307 - E. P. DONNANGELO COMUNICACAO - ME		Débito	4.400,00
00436/2016	04	06950 - ALR CORSINI LOCAÇÕES - ME		Débito	3.290,65
00448/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP		DEBITO	7.350,00
00449/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP		DEBITO	674,00
00450/2016	04	00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP		DEBITO	210,00
00478/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA		Débito	21.216,90
00745/2016	04	01084 - AGROPETEC - AGROPECUARIA TEC. LTDA		DEBITO	27.182,95
00746/2016	04	04093 - N.S.G. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		DEBITO	9.629,25
00750/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		DEBITO	51,72
		Tot	al por Banco:		122.037.42

Total por Banco: 122.037,42

Total Pago no Dia: 123.793,73

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 04/03/2016 à 04/03/2016

Página 2 de 3

Receits					rayına z ue s
1.00 0.00 0.00 0.00 RECEITAS CORRENTES 226.088.51 0.00 2 2 1.6.0.0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.0.01 0.00 0.00 1.6.0.01 0.00 0.00	Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arre
1.6 D. D. O. D. D. D. D. D. D.	Recei	ta			
1.6.01.41.00.00 SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUCÃO, TRATAMENTO 107.818.96 0.00 1.6.01.41.00.01 1.6.01.41.00.00 1.6.01.41.00.01 1.6.01.41.00.00 1	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	226.068,51	0,00	226.068,5
1.0.0.0.41.0.0.00 SERVICEO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 10.0.0.41.0.0.01 1.0.0.0.41.0.0.01 Abosticimento de Água (M. 4. Recursos Propries de ADUR 10.0.0.41.0.0.01 1.0.0.0.41.0.0.01 Abosticimento de Água (M. 4. Recursos Propries de Administração Contrato 10.0.0.0.00 1.0.0.0.41.0.0.01 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E COLETA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E COLETA, TRANSPORTE, TR	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	210.930,61	0,00	210.930,6
1.6.0.0.4.10.0.01	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	107.818,96	0,00	107.818,9
16.0.0.42.00.001 SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE. TRATAMENTO E DESTROYS DESTROY FINAL DE ESCOTOS DESTROY FINAL DE ESCOTOS DESTROY FINAL DE ESCOTOS DE COLETA TRANSPORTE. TRATAMENTO E ACADEMIC SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO DE AGUA DE COLETA TRANSPORTE DE AGUA DE COLETA TRANSPORTE DE AGUA DE COLETA DE COLE	1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da	107.818,96	0,00	107.818,9
1.0.0.0 20.001 Colleta de Espato (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.00 1	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	84.412,86	0,00	84.412,8
1.6.0.0.48.00.00 SERVICOS DE RELICAMENTO DE AGUA 1.055,18 0.00 1.0	1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração	84.412,86	0,00	84.412,8
Indirests	1.6.0.0.48.00.00		1.035,18	0,00	1.035,1
1.6.0.0 99.00.00	1.6.0.0.48.00.01	9 - 1	1.035,18	0,00	1.035,1
Administração Indiretals Administração Indiretals Africa de Indirenterios (0.4 - Recursos Próprios da 4.71,1 0.00 1.0.0.0 99.00.03 Administração Indiretals Agua e Esgorio (0.4 - Recursos Próprios da 4.136,96 0.00 4.00 0.00	1.6.0.0.99.00.00		17.663,61	0,00	17.663,6
1.0.0.0 99.00.00 African de Indirometros (04 - Recursos Proprios dis Administraçaio Indiretal)	1.6.0.0.99.00.01		12.559,99	0,00	12.559,9
1.6.0.0,99.00.03 Ligações de Águia e Esgoto (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.04 Cortes de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.05 Espediente (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.06 Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.07 Outras Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.07 Outras Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.07 Outras Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.07 Outras Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.6.0.0,99.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.137.90 0.0	1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	47,11	0,00	47,1
1.0.0.0.99.00.04 Cortes de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.05 Expediente (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.06 Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.07 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.07 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS 1.013.90 0.00	1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da	4.136,96	0,00	4.136,9
1.0.0.0.99.00.05 Expediente (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.06 Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.07 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 0.00 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 0.00	1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da	343,52	0,00	343,5
1.0.0.0.99.00.06 Emissão do Segundas Vias (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.0.0.0.99.00.07 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração 1.0.0.0.99.00.07 Outros Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração 1.0.1.3.90 0.0.0	1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração	173,36	0,00	173,3
1.0.0.0.99.0.0.07 Outros Servicos (04 - Recursos Proprios da Administração indicta) 0.0.0.0.0.0.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.137,90 0.00	1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da	170,69	0,00	170,6
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.137,90 0.00 1.9.1.5.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1.013,90 0.00	1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração	231,98	0,00	231,9
1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE 1.013.90 0.00 OUTRAS RECEITAS 0.017AS RECEITAS 0.00 0	1.9.0.0.00.00.00	•	15.137,90	0,00	15.137,9
1.9.1.5.99,00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1.013,90 0.00 0			1.013,90	0,00	1.013,9
1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da divida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Company Compa	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	1.013,90	0,00	1.013,9
1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.754,82 0.00 1.9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.754,82 0.00 1.9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.754,82 0.00 1.9.1.8.01.01.00 Proprios da Administração Indireta) Proprios da Administração Indireta) 0.00 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 0.00 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 0.00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.09.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.90 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.208,21 0.00 1.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.208,21 0.00 1.9.0.0.0.0.0.0.00 © DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 3.952,78 1.9.0.0.0.0.0.00 © EDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 3.952,78 1.9.0.0.0.0.0.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 3.952,78 1.9.0.0.0.0.0.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 3.952,78 1.9.0.0.0.0.0.10 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 3.952,78 1.9.0.0.0.0.0.10 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 1.981,41 1.9.0.0.0.0.0.10 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.971,37	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	1.013,90	0,00	1.013,9
1.9.1.8.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAD D DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAD A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS 8.401,13 0.00 RECEITAS 8.401,13	1.9.1.8.00.00.00	•	2.754,82	0,00	2.754,8
Proprios da Administração Indireta) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 8.437,39 0.00 RECEITAS RECEITAS 8.437,39 0.00 RECEITAS 8.405,50 0.00 RECEITAS 8.407,39 0.00 0.00,000,000 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 8.407,39 0.00 0.00,000,000 0.00,000,	1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.754,82	0,00	2.754,8
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 8.437,39 0.00 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 4.055,50 0.00 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 4.055,50 0.00 1.9.3.2.99.01.03 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 780,76 0.00 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios 780,76 0.00 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.90.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da 2.208,21 0.00 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da 2.208,21 0.00 2.0.0.0.00.00.00 © DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 3.952,78 2.0.0.0.00.00.00 © COMPENSAÇÕES 0.00 3.952,78 2.0.0.0.00.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 3.952,78 2.0.0.0.01.00.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da 0.00 1.981,41 2.0.0.0.01.00.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da 0.00 1.971,37 2.0.0.0.01.00.01 Instituições Assistencials Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0.00 0.00 1.971,37	1.9.1.8.01.01.00	•	2.754,82	0,00	2.754,
RECEITAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 4.055,50 0.00 Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 4.055,50 0.00 Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita Receita Receita Silversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receitas Diversas (05 - Receitas Diversas (05 - Receitas Diversas	1.9.3.2.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8.437,39	0,00	8.437,
1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 8.437,39 0,00 RECEITAS Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - 3.601,13 0,00 Recursos Próprios da Administração Indireta) 780,76 0,00 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 2,931,79 0,00 1.9.9.0.99.00.00 0UTRAS RECEITAS 2,931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.00 0UTRAS RECEITAS 2,931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.01 0.00 0.	1.9.3.2.99.00.00		8.437,39	0,00	8.437,
1.9.3.2.99.01.01 Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 4.055,50 0,00 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 780,76 0,00 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Divida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 780,76 0,00 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.90.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.08,21 0,00 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 723,58 0,00 2.0.0.0.0.00.00 ® DEDUÇOES DE RECEITAS 0,00 3.952,78 2.0.0.0.0.00.00 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 2.0.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 2.0.0.0.0.1.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 2.0.0.0.0.1.00 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 2.0.0.0.0.0.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	8.437,39	0,00	8.437,
Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.931,79 0.00 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS OUTRAS RE	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos	4.055,50	0,00	4.055,
1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.0.0.0.0.0.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 2.0.0.0.0.00.00 ® COMPENSAÇÕES 2.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 2.0.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 2.0.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.0.00.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.00.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 3.0.0	1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 -	3.601,13	0,00	3.601,
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.208,21 0,00 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 723,58 0,00 9.0.0.0.0.0.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 3.952,78 9.6.0.0.00.00 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37	1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios	780,76	0,00	780,
1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.931,79 0,00 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.0.0.0.0.0.0.0.00 2.0.0.0.0.0.0.00 2.0.0.0.0	1.9.9.0.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.931,79	0,00	2.931,
.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) .9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) .0.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS .0.0.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES .0.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL .0.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL .0.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) .0.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,000 1.971,37	.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.931,79	0,00	2.931,
Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da 723,58 0,00 Administração Indireta) 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 3.952,78 0,00.0.0.0.0.0.0 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 0,00.0.0.0.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00.0 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.931,79	0,00	2.931,
.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 723,58 0,00 .0.0.0.0.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 3.952,78 .6.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 .6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 .6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 .6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 .6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37	.9.9.0.99.99.01	•	2.208,21	0,00	2.208,
0.0.0.0.0.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 3.952,78 0.6.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 0.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37	.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da	723,58	0,00	723,
0.6.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 0.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 0.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37	9.0.0.0.00.00		0,00	3.952,78	-3.952,
2.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 2.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 2.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.981,41 2.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37			0,00	3.952,78	-3.952,
2.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 3.952,78 2.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 2.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37		*	0,00		-3.952,
0.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0,00 1.981,41 0.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37					-3.952,
2.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.971,37		Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da			-1.981,
Recursos Proprios da Administração Indireta)	9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 -	0,00	1.971,37	-1.971,
Total: 226.068,51 3.952,78 22					222.115,7

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 04/03/2016 à 04/03/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.