Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 05/01/2016 à 05/01/2016

Despesa

Data de Pagamento: 05/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00182/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados	Débito	63,00
		Total por Banco:		63,00
		Total Pago no Dia:		63,00

Data de Pagamento: 05/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00038/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	16.592,70
00086/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Débito	420,00
00113/2016	04	07129 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP	Débito	43.014,24
00164/2016	04	01084 - AGROPETEC - AGROPECUARIA TEC. LTDA	Débito	25.104,67
00166/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS	Débito	4.137,00
00172/2016	04	04093 - N.S.G. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Débito	8.746,03
00213/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	214,30
		Total por Banco:		98.228,94
		Total Pago no Dia:		98.228,94

Receita

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.146,77	28,69	26.118,08
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	26.146,77	0,00	26.146,77
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.590,92	0,00	1.590,92
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.590,92	0,00	1.590,92
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	24.522,15	0,00	24.522,15
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	24.522,15	0,00	24.522,15
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	33,70	0,00	33,70
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	33,70	0,00	33,70
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28,69	-28,69
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	28,69	-28,69
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	28,69	-28,69
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	28,69	-28,69
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	28,69	-28,69
	Total:	26.146,77	28,69	26.118,08