## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 09/08/2016 à 09/08/2016

Página 1 de 2

## Despesa

Data de Pagamento: 09/08/2016

	23112 -	BANCO D	O BRASIL S/A
--	---------	---------	--------------

	O BRASIL S/A Fornecedor		NroCheque		Valor
02445/2016	07857 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		Débito		17.750,00
		Total por Banco:			17.750,00
	CONOMICA FEDERAL te Fornecedor		NroCh	noguo.	Valor
	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		NroCheque		
02465/2016 04	0.000 00, 1, 1, 1, 1		Débit		858,21
		Total por Banco:			858,21
		Total Pago no Dia:			18.608,21
Recei	ta				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		66.172,80	0,00	66.172,80
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		65.993,61	0,00	65.993,61
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,		35.196,84	0,00	35.196,84
1.6.0.0.41.00.01	RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da		35.196,84	0,00	35.196,84
1.6.0.0.42.00.00	Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E		26.300,78	0,00	26.300,78
1.6.0.0.42.00.01	DESTINO FINAL DE ESGOTOS  Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração		26.300,78	0,00	26.300,78
1.6.0.0.48.00.00	Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		19,17	0,00	19,17
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração		19,17	0,00	19,17
1.6.0.0.99.00.00	Indireta) OUTROS SERVIÇOS		4.476,82	0,00	4.476,82
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		4.262,40	0,00	4.262,40
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		146,84	0,00	146,84
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		67,58	0,00	67,58
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		179,19	0,00	179,19
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		53,21	0,00	53,21
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		53,21	0,00	53,21
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		53,21	0,00	53,21
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		125,98	0,00	125,98
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		125,98	0,00	125,98
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		125,98	0,00	125,98
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administracão Indireta)		125,04	0,00	125,04
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		0,94	0,00	0,94
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	3.085,46	-3.085,46
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES		0,00	3.085,46	-3.085,46
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL		0,00	3.085,46	-3.085,46
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL		0,00	3.085,46	-3.085,46
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		0,00	29,51	-29,51
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 Recursos Próprios da Administração Indireta)	(04 -	0,00	3.055,95	-3.055,95

Total:

66.172,80

3.085,46

63.087,34

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 09/08/2016 à 09/08/2016

Página 2 de 2

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.