Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 11/01/2016 à 11/01/2016

Página 1 de 3

192.512,89

_	
Dac	pesa
νcs	vesa.

Data de Pagamento:	11/01/2016
--------------------	------------

23121	- CALXA	ECONOMICA	FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00180/2016		1337003 - C.A.Assessoria e Servicos S/C LTDA		Débito	34,50
00240/2016		1337279 - Sebastião de Morais (07486 - SEBASTIÃO DE MO	DRAES)	Débito	7,20
			Total por Banco:		41,70
			Total Pago no Dia:		41.70

Data de Pagamento: 11/01/2016

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00243/2016	04	01063 - ADIANT. DE FERIAS E OUTS. VANTAGENS		Débito	4.372,41
			Total por Banco:		4.372,41

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00056/2016	04	04860 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME		Débito	1.719,20
00068/2016	04	01088 - IMPRENSA OF. DO ESTADO S/A IMESP		Débito	1.382,85
00154/2016	04	03243 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	EPP	Débito	4.543,33
		Total	por Banco:		7.645,38

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00042/2016	04	00192 - PROVAC SERVICOS LTDA.	Débito	4.403,54
00082/2016	04	07355 - WA MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	Débito	580,00
00087/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Débito	2.315,31
00100/2016	04	06972 - S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	Débito	307,80
00110/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	144,00
00111/2016	04	05501 - JOSE HENRIQUE ZUCOLOTTO - EPP	Débito	5.964,00
00149/2016	04	05250 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL, AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Débito	7.805,00
00158/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	Débito	20.400,00
00161/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	Débito	40.531,95
00173/2016	04	00914 - BLACIDO BRUNO - ME	Débito	368,00
00231/2016	04	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	Débito	800,00
00236/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débito	47,04
00239/2016	04	07486 - SEBASTIÃO DE MORAES	Débito	1.992,80
00244/2016	04	02500 - JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Débito	94.835,66
		Total por Banco:		180.495,10

180.495,10 Total Pago no Dia:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 11/01/2016 à 11/01/2016

Página 2 de 3

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receit	ta			
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	496.419,95	0,00	496.419,95
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	482.019,23	0,00	482.019,23
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	187.507,87	0,00	187.507,87
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	187.507,87	0,00	187.507,87
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	262.006,85	0,00	262.006,85
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	262.006,85	0,00	262.006,85
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	722,58	0,00	722,58
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	722,58	0,00	722,58
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.781,93	0,00	31.781,93
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrómetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	21.451,39	0,00	21.451,39
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrómetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	90,84	0,00	90,84
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.350,33	0,00	7.350,33
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.016,90	0,00	1.016,90
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)	377,47	0,00	377,47
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.384,68	0,00	1.384,68
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.400,72	0,00	14.400,72
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.214,39	0,00	1.214,39
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.214,39	0,00	1.214,39
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)	1.214,39	0,00	1.214,39
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.035,90	0,00	4.035,90
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.035,90	0,00	4.035,90
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.035,90	0,00	4.035,90
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.948,48	0,00	4.948,48
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.948,48	0,00	4.948,48
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.948,48	0,00	4.948,48
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	444,79	0,00	444,79
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.922,01	0,00	3.922,01
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	581,68	0,00	581,68
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.201,95	0,00	4.201,95
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.201,95	0,00	4.201,95
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.201,95	0,00	4.201,95
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.908,02	0,00	2.908,02
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.117,21	0,00	1.117,21
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,72	0,00	176,72
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.693,44	-2.693,44
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.528,24	-2.528,24
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	165,20	-165,20
	Total:	496.419,95	2.693,44	493.726,51

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 11/01/2016 à 11/01/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.