Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 11/08/2016 à 11/08/2016

Página 1 de 3

7.444,29

Despesa

Data de Pagamento: 11/08/2016

23112 -	BANCO	DO	RRASII	S/A
23112 -	DANCO	$\mathcal{L}\mathcal{L}$	DRAJIL	3/ A

Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LT	- FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME		6.300,00
02484/2016 04 06542 - CONSELHO CENTI	06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO		Débito	867,72
		Total por Banco:		7.167,72
XA EC	ONOMICA FEDERAL			
Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02449/2016 04 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		Débito	276,57	
		Total por Banco:		276,57
	04 04 XA ECC	04 06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VIC XA ECONOMICA FEDERAL Fonte Fornecedor	04 02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME 04 06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO Total por Banco: XA ECONOMICA FEDERAL Fonte Fornecedor 04 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	04 02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME 04 06542 - CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO Total por Banco: XA ECONOMI CA FEDERAL Fonte Fornecedor NroCheque 04 01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP Débito

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: 11/08/2016 à 11/08/2016

Página 2 de 3

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec
Recei	ta			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	374.146,10	0,00	374.146,10
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	355.393,56	0,00	355.393,56
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	185.104,07	0,00	185.104,0
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	185.104,07	0,00	185.104,0
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	142.599,84	0,00	142.599,84
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	142.599,84	0,00	142.599,84
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	613,44	0,00	613,44
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	613,44	0,00	613,44
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	27.076,21	0,00	27.076,21
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.687,71	0,00	20.687,71
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,1
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.561,34	0,00	4.561,34
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	560,48	0,00	560,48
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149,72	0,00	149,72
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	704,87	0,00	704,87
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	364,98	0,00	364,98
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.752,54	0,00	18.752,5
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.303,68	0,00	2.303,6
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.303,68	0,00	2.303,6
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)	2.303,68	0,00	2.303,6
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.507,57	0,00	4.507,5
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.507,57	0,00	4.507,5
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.507,57	0,00	4.507,5
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.544,37	0,00	8.544,3
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.544,37	0,00	8.544,3
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.544,37	0,00	8.544,3
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.605,84	0,00	1.605,8
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.791,93	0,00	5.791,93
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.146,60	0,00	1.146,6
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.396,92	0,00	3.396,9
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.396,92	0,00	3.396,92
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.396,92	0,00	3.396,92
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.944,44	0,00	1.944,4
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.452,48	0,00	1.452,48
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	3.045,06	-3.045,0
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	3.045,06	-3.045,0
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.045,06	-3.045,06
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	3.045,06	-3.045,0
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.704,93	-2.704,93
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	340,13	-340,13
	Total:	374.146,10	3.045,06	371.101,04

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 11/08/2016 à 11/08/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.