Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 19/02/2016 à 19/02/2016

Página 1 de 3

468.529,87

es	

Data de Pagamento: 19/02/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S	/A
---------------------------	----

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00351/2016		1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)		Débito	159.795,96
			Total por Banco:		159.795,96

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00390/2016		1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEII LTDA)	RIZACAO DE MAO DE OBRA	Débito	297,72
00403/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS)	(01178 - MIRANDA	Débito	63,00
00453/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA EIRELI - EPP)	- TECNOLOGIA DA AGUA	Débito	2.933,33
00454/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA EIRELI - EPP)	- TECNOLOGIA DA AGUA	Débito	533,33
00568/2016	1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA L	TDA)	Débito	10.482,27	
		Total por Banco:		14.309,65	
		Total Pago no Dia:		174.105,61	

Data de Pagamento: 19/02/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
00487/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Débito	423.558,06
00578/2016	04	06519 - BANCO DO BRASIL S.A.		Débito	63,37
			Total por Banco:		423 621 43

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroC	Cheque Valor
00402/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGAD	OS Débi	to 4.137,00
00409/2016	04	01222 - MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Débi	to 290,04
00452/2016	04	03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP	Débi	to 23.200,00
00499/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	Débi	to 111,05
00503/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	Débi	ito 3.893,41
00535/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débi	to 740,66
00555/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débi	to 407,88
00556/2016	04	04485 - SERGIO EDSON PRETO DA SILVA - ME	Débi	to 1.328,40
00571/2016	04	06784 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA EIR	ELI - EPP Débi	to 10.800,00
		Tota	I por Banco:	44.908,44

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: 19/02/2016 à 19/02/2016

Página 2 de 3

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arred
Receit	ta			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	318.880,31	0,00	318.880,31
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	281.528,82	0,00	281.528,82
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	149.515,68	0,00	149.515,68
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	149.515,68	0,00	149.515,68
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	112.475,08	0,00	112.475,08
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	112.475,08	0,00	112.475,08
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	191,70	0,00	191,70
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	19.346,36	0,00	19.346,36
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.346,98	0,00	15.346,98
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47,11	0,00	47,11
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.063,44	0,00	3.063,44
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	162,72	0,00	162,72
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	86,68	0,00	86,68
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	209,01	0,00	209,01
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	430,42	0,00	430,42
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.351,49	0,00	37.351,49
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.499,19	0,00	2.499,19
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.499,19	0,00	2.499,19
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)	2.499,19	0,00	2.499,19
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.913,10	0,00	1.913,10
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.913,10	0,00	1.913,10
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.913,10	0,00	1.913,10
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.159,52	0,00	29.159,52
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	29.159,52	0,00	29.159,52
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	29.159,52	0,00	29.159,52
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.743,93	0,00	10.743,93
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	17.056,89	0,00	17.056,89
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.358,70	0,00	1.358,70
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.779,68	0,00	3.779,68
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.779,68	0,00	3.779,68
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.779,68	0,00	3.779,68
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.728,81	0,00	2.728,8
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	915,00	0,00	915,00
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	135,87	0,00	135,87
9.0.0.0.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.870,63	-1.870,63
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.870,63	-1.870,63
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.870,63	-1.870,63
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.870,63	-1.870,63
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.330,66	-1.330,66
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	539,97	-539,97

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 19/02/2016 à 19/02/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso) Arrec. no Período Estorno Período Saldo Arrec.

Total: 318.880,31 1.870,63 317.009,68