## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/07/2016 à 25/07/2016

Página 1 de 3

_	
Dac	pesa
$\nu cs$	vesa.

Data de Pagamento:	25/07/2016
--------------------	------------

		ONOMI CA FEDERAL			
OP I	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
01950/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TEC		Débito	98,30
01979/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)		Débito	533,33
02053/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA) 1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) 1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA) 1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)		Débito	181,24
02063/2016				Débito	5.501,15
02072/2016				Débito Débito	3.374,76 1.693,01
02207/2016					
D2259/2016 1436254 - Target Serviços Eletricos Especializados LTDA- ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP)		· ·	EPP (07490 - TARGET SERVIÇOS	Débito	2.971,75
			Total por Banco:		14.353,54
35103 - C.E.F	F E.	T.E (190.025-84/2006)			
OP I	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02103/2016		1436115 - Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda (00689 - DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA)		Débito	311,53
•		1436115 - Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda (0	0689 - DATEC PAVIMENTACAO E	Débito	991,73
			Total por Banco:		1.303,26
			Total Pago no Dia:		15.656,80
Data de Paga	ament	ro: 25/07/2016			
23109 - BCO	ITAU	S/A			
OP I	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02175/2016	2175/2016 04 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	365.853,84	
	Total por Banco:		365.853,84		
23112 - BANG	CO DO	D BRASIL S/A			
OP I	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02169/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	81.502,59
02175/2016 04 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	133.776,65		
	Total por Banco:		215.279,24		
23121 - CAIX	KA EC	ONOMICA FEDERAL			
OP I	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02078/2016	04	01088 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		Débito	368,76
02110/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO		Débito	372,00
02175/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	456.446,53
02266/2016	04	01082 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Débito	10.009,95
02294/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	71.769,42
02322/2016	04	04 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	96,13

Total por Banco:

Total Pago no Dia:

539.062,79

1.120.195,87

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/07/2016 à 25/07/2016

Página 2 de 3

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec
Receit	ra			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	343.921,45	0,00	343.921,45
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	328.923,18	0,00	328.923,18
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	106.385,95	0,00	106.385,95
1.6.0.0.41.00.01	RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da	106.385,95	0,00	106.385,95
1.6.0.0.42.00.00	Administração Indireta)  SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	205.047,85	0,00	205.047,85
1.6.0.0.42.00.01	DESTINO FINAL DE ESGOTOS  Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	205.047,85	0,00	205.047,85
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.760,92	0,00	16.760,92
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	11.881,73	0,00	11.881,73
1.6.0.0.99.00.02	Administração Indireta) Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Administração Indireta) Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da	3.074,22	0,00	3.074,22
1.6.0.0.99.00.04	Administração Indireta)  Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da	685,92	0,00	685,92
1.6.0.0.99.00.05	Administração Indireta)  Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração	78,80	0,00	78,80
1.6.0.0.99.00.06	Indireta) Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da	246,81	0,00	246,81
1.6.0.0.99.00.07	Administração Indireta) Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	605,00	0,00	605,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.998,27	0,00	14.998,27
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.149,43	0,00	1.149,43
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.149,43	0,00	1.149,43
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)	1.149,43	0,00	1.149,43
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.212,69	0,00	3.212,69
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.212,69	0,00	3.212,69
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.212,69	0,00	3.212,69
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.612,05	0,00	4.612,05
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	4.612,05	0,00	4.612,05
1.9.3.2.99.01.00	RECEITAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.612,05	0,00	4.612,05
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos	427,38	0,00	427,38
1.9.3.2.99.01.02	Próprios da Administração Indireta) Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 -	3.544,01	0,00	3.544,01
1.9.3.2.99.01.03	Recursos Próprios da Administração Indireta)  Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios	640,66	0,00	640,66
1.9.9.0.00.00.00	da Administração Indireta) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.024,10	0,00	6.024,10
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.024,10	0,00	6.024,10
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.024,10	0,00	6.024,10
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.689,09	0,00	1.689,09
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	791,26	0,00	791,26
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.543,75	0,00	3.543,75
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	910,34	-910,34
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	910,34	-910,34
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	910,34	-910,34
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	910,34	-910,34
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	910,34	-910,34
	Total:	343.921,45	910,34	343.011,11

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/07/2016 à 25/07/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.