Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/11/2016 à 18/11/2016

Página 1 de 4

190.940,06

154.447,27

NroChegue

_	
Dac	pesa
νcs	vesa.

Data de Pagamento: 18/11/2016

23112 -	RANCO	DO	RDASH	S/A
23112 -	DAINCO	ν	DRASIL	3/ A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03235/2016		1132003 - I.N.S.S. (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	DEBITO	175.032,88
03305/2016		1135269 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA)	DEBITO	1.924,01
03342/2016		1135098 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA)	DEBITO	170,50
03367/2016		1135233 - Acqua Tecnologia de Água Ltda (03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP)	DEBITO	2.933,33
03424/2016		1135186 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	DEBITO	9.311,54
03431/2016		1135260 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	DEBITO	1.326,60
03432/2016		1436213 - SM Serviçe System Terceirizados Ltda- EPP (06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP)	DEBITO	241,20

Total por Banco:

23121 - CALXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02696/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	(05887 - ECO SYSTEM	DEBITO	272,10
02748/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	(05887 - ECO SYSTEM	DEBITO	118,75
03042/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	(05887 - ECO SYSTEM	DEBITO	118,75
03234/2016		1332002 - I.R.R.F Pessoal (01098 - FOLHA DE PAGAMENT	(O)	DEBITO	174.029,55
03362/2016		IA EIRELI - ME)	DEBITO	465,61	
			Total por Banco:		175.004,76
			Total Pago no Dia:		365.944,82

Data de Pagamento: 18/11/2016

23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
03455/2016	04	002626 - ANA CLAUDIA PAES WITZEL		DEBITO	89,10
			Total por Banco:		89,10

23109 - BCO ITAU S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02535/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DEBITO	154.194,45
03416/2016	04	08066 - JOAQUIM EMÍLIO CARDOSO	DEBITO	127,82
03456/2016	04	001735 - JOSE EDUARDO ARROIO	DEBITO	62,50
03457/2016	04	02318 - Milton Donizete de Assis	DEBITO	62,50

Total por Banco:

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
03247/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		DEBITO	7.537,00
03400/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		DEBITO	503.712,37
03434/2016	04	06098 - ALGAR MULTIMIDIA S/A		DEBITO	2.541,58
			Total por Banco:		513.790,95

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02695/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	DEBITO	17.505,10
02720/2016	04	01728 - HEXIS CIENTIFICA S.A.	DEBITO	16.398,98
02747/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	DEBITO	7.639,57
02763/2016	04	00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	DEBITO	18.331,04
02991/2016	04	02263 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	DEBITO	22.165,30
02992/2016	04	05741 - ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA - ME	DEBITO	4.000,00
03012/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	8.040,00
03028/2016	04	07478 - FM ENGENHARIA EIRELI - ME	DEBITO	58.990,10

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/11/2016 à 18/11/2016

Página 2 de 4

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03034/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	DEBITO	2.065,00
03038/2016	04	03889 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EPP	DEBITO	23.200,00
03041/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	DEBITO	7.639,57
03053/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	9.174,00
03153/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	DEBITO	1.013,90
03171/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	DEBITO	123,00
03172/2016	04	07749 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	DEBITO	316,00
03180/2016	04	07395 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONS ESPEC LT	DA - ME DEBITO	1.625,00
03192/2016	04	07847 - AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	DEBITO	609,70
03193/2016	04	07847 - AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	DEBITO	1.061,20
03209/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - M	E DEBITO	1.197,00
03282/2016	04	07304 - T.Q.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DEBITO	12.784,00
03314/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - M	E DEBITO	3.574,50
03372/2016	04	01888 - TERRA NETWORKS BRASIL S.A	DEBITO	116,27
03392/2016	04	02013 - BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	DEBITO	2.680,00
03399/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	DEBITO	112,24
03417/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	DEBITO	507,33
03430/2016	04	06496 - SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	DEBITO	10.492,22
03439/2016	04	07741 - RELO SYSTEM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM LTDA - ME	RELOGIOS DE PONTO DEBITO	116,70
03440/2016	04	03813 - SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY - EPP	DEBITO	10.137,99
03447/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DEBITO	51,06
03452/2016	04	002410 - RAWLINSON ABNER ALVES	DEBITO	350,00
		Tot	al por Banco:	242.016,77

Total Pago no Dia: 910.344,09

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/11/2016 à 18/11/2016

Página 3 de 4

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arred
Recei	ta			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	497.047,34	0,00	497.047,34
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	457.675,30	0,00	457.675,30
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	252.101,46	0,00	252.101,46
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	252.101,46	0,00	252.101,46
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	178.547,07	0,00	178.547,0
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	178.547,07	0,00	178.547,0
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	268,38	0,00	268,3
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	268,38	0,00	268,38
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	26.758,39	0,00	26.758,3
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.343,45	0,00	22.343,4
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)	2.772,95	0,00	2.772,9
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	397,76	0,00	397,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,84	0,00	141,84
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	646,48	0,00	646,48
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	408,80	0,00	408,80
.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.372,04	0,00	39.372,0
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.401,49	0,00	2.401,49
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.401,49	0,00	2.401,4
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)	2.401,49	0,00	2.401,49
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.176,23	0,00	4.176,2
.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.176,23	0,00	4.176,2
.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.176,23	0,00	4.176,2
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.043,02	0,00	8.043,0
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.043,02	0,00	8.043,0
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.043,02	0,00	8.043,0
.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	101,94	0,00	101,9
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.764,91	0,00	6.764,9
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.176,17	0,00	1.176,1
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	24.751,30	0,00	24.751,3
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	24.751,30	0,00	24.751,3
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	24.751,30	0,00	24.751,3
.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.118,77	0,00	1.118,7
.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	972,36	0,00	972,3
.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	22.660,17	0,00	22.660,1
9.0.0.0.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2.363,64	-2.363,6
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	2.363,64	-2.363,6
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.363,64	-2.363,6
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	2.363,64	-2.363,64
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.685,74	-1.685,74
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	677,90	-677,90

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/11/2016 à 18/11/2016

Página 4 de 4

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

Total: 497.047,34 2.363,64 494.683,70