Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/11/2016 à 25/11/2016

Página 1 de 4

_	
Dac	pesa
$\nu c_{\mathcal{S}}$	vesa

Data de Pagamento: 25/11/2016

23112 -	BANCO DO	BRASII	S/A

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
03358/2016		1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda (0: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	5887 - ECO SYSTEM	DEBITO	158,33
03369/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda (03889 - ACQUA - T EIRELI - EPP)	ECNOLOGIA DA AGUA	DEBITO	533,33
03426/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTD	A)	DEBITO	1.693,01
		To	otal por Banco:		2.384,67

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02752/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	a (05887 - ECO SYSTEM	debito	54,00
02760/2016		1337280 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	a (05887 - ECO SYSTEM	debito	160,80
02978/2016		1337031 - Source Tecnology Ltda (02273 - SOURCE TECNO	DLOGY LTDA)	debito	73,72
02983/2016		1337050 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIR LTDA)	IZACAO DE MAO DE OBRA	debito	76,26
03003/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogados RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS)	(01178 - MIRANDA	debito	70,50
03299/2016		1336252 - ALR Corsini Locações -ME (06950 - ALR CORSIN	I LOCAÇÕES - ME)	debito	80,26
03302/2016		1436251 - A Diferença & Fovea Ltda-ME (07691 - A DIFERE	NCA & FOVEA LTDA)	debito	49,56
03308/2016		1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda. (06918 - AMBIENTAL LTDA)	CONSTRURBAN LOGISTICA	debito	5.830,33
03338/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA (02273 - SOURCE TECN	OLOGY LTDA)	debito	98,30
03344/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda (00192 - PROVAC TERCEIR LTDA)	IZACAO DE MAO DE OBRA	debito	62,00
03350/2016		1436255 - Eco System -Preservação do Meio Ambiente Ltda PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA)	a (05887 - ECO SYSTEM	debito	1.370,30
03366/2016		1436246 - FM Engenharia Eireli -ME (07478 - FM ENGENHA	RIA EIRELI - ME)	DEBITO	241,87
03453/2016		1436112 - Const-Rio Engenharia e Comércio Ltda (03093 - COMERCIO LTDA)	CONST-RIO ENGENHARIA E	debito	474,23
03534/2016		1436253 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (07678 - SISTEMAS LTDA)	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E	DEBITO	140,00
			Total por Banco:		8.782,13
			Total Pago no Dia:		11.166,80

Data de Pagamento: 25/11/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	Nrocheque	valor
03059/2016	04	07952 - CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	DEBITO	2.700,00
03288/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	DEBITO	8.040,00
03479/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	DEBITO	76.264,64
		Total por Banco:		87.004,64

23121 - CALX	A ECONOMICA	FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02751/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	debito	3.474,00
02757/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	debito	10.344,80
02973/2016	04	02273 - SOURCE TECNOLOGY LTDA	debito	4.743,21
02982/2016	04	00192 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	debito	6.977,79
02987/2016	04	00004 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	debito	5.827,80
02995/2016	04	00769 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDL. LTDA	debito	41.131,09
03002/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS	debito	4.629,50
03022/2016	04	02750 - ROGERIO REDIGOLO - ME	debito	3.442,50
03032/2016	04	04225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	debito	47.091,62
03211/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES	DEBITO	414,00
03230/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	debito	759,00
03260/2016	04	02667 - AMC HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA - EPP	debito	185,00
03261/2016	04	04496 - PVSAT ELETRONICA LTDA - ME	debito	330,00
03275/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	DEBITO	1.780,00
03276/2016	04	06275 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	DEBITO	126,03

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/11/2016 à 25/11/2016

Página 2 de 4

Despesa

23121 - CALXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03280/2016	04	05481 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	DEBITO	7.160,00
03285/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	debito	2.502,00
03287/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	debito	8.040,00
03290/2016	04	00664 - BOMBAS LEÃO S/A	DEBITO	1.258,03
03376/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEBITO	1.328,00
03401/2016	04	03887 - LACREFIX LACRES DE SEGURANÇA LTDA	DEBITO	1.300,00
03415/2016	04	07847 - AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	debito	474,20
03442/2016	04	04720 - SANEMARCK COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME	DEBITO	670,85
03461/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	debito	372,00
03475/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	debito	145.309,12
03499/2016	04	02167 - Odilon Santiago Pinto	DEBITO	2.500,00

Total Pago no Dia:

389.175,18

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/11/2016 à 25/11/2016

Página 3 de 4

1.6.0.0.48.00.01 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.01 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00 1.9.1.5.00.00.00	RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	345.211,23 328.671,83 132.267,44 132.267,44 179.481,52	0,00 0,00 0,00 0,00	345.211,23 328.671,83 132.267,44
1.6.0.0.00.00.00 1.6.0.0.41.00.00 1.6.0.0.41.00.01 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.00.01 1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	328.671,83 132.267,44 132.267,44 179.481,52	0,00 0,00 0,00 0,00	328.671,83 132.267,44
1.6.0.0.41.00.00 1.6.0.0.41.00.01 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.00.01 1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.01 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	132.267,44 132.267,44 179.481,52	0,00 0,00 0,00	132.267,44
1.6.0.0.41.00.01 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.00.01 1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.00 1.9.1.5.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	132.267,44 179.481,52	0,00	
1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.00.01 1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.48.00.01 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	179.481,52	0,00	132.267,44
1.6.0.0.42.00.01 1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.48.00.01 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.00 1.9.1.5.00.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração			
1.6.0.0.48.00.00 1.6.0.0.48.00.01 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.01 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Indireta) SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	179.481,52		179.481,52
1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração		0,00	179.481,52
1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.00.01 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00		536,76	0,00	536,76
1.6.0.0.99.00.01 1.6.0.0.99.00.02 1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Indireta)	536,76	0,00	536,76
1.9.1.5.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.386,11	0,00	16.386,11
1.6.0.0.99.00.03 1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.703,83	0,00	11.703,83
1.6.0.0.99.00.04 1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	284,22	0,00	284,22
1.6.0.0.99.00.05 1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.243,95	0,00	2.243,95
1.6.0.0.99.00.06 1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	397,76	0,00	397,76
1.6.0.0.99.00.07 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	133,96	0,00	133,96
1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração	321,22 1.301,17	0,00	321,22 1.301,17
1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00	Indireta) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.539,40	0,00	16.539,40
1.9.1.5.99.00.00				
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	883,37 883,37	0,00	883,37 883,37
1.7.1.5.77.01.00	OUTRAS RECEITAS Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras	883,37	0,00	883,37
	receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	000,07	0,00	000,07
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.473,13	0,00	5.473,13
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.473,13	0,00	5.473,13
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.473,13	0,00	5.473,13
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.815,72	0,00	3.815,72
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.815,72	0,00	3.815,72
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.815,72	0,00	3.815,72
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	602,28	0,00	602,28
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Correção Monetário da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios	2.734,95 478,49	0,00	2.734,95 478,49
1.9.9.0.00.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.367,18	0,00	6.367,18
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.367,18	0,00	6.367,18
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.367,18	0,00	6.367,18
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da	1.719,51	0,00	1.719,51
1.9.9.0.99.99.02	Administração Indireta) Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da	1.320,17	0,00	1.320,17
1.9.9.0.99.99.04	Administração Indireta) Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 -	3.327,50	0,00	3.327,50
9.0.0.0.00.00	Recursos Próprios da Administração Indireta) ® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.018,81	-1.018,81
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.018,81	-1.018,81
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.018,81	-1.018,81
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.018,81	-1.018,81
9.6.0.0.04.10.00	DESCUNTO TARTER SOCIAL	0,00		-1.010,81
	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.018,81	-1.018,81

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 25/11/2016 à 25/11/2016

Página 4 de 4

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.