Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 30/09/2016 à 30/09/2016

Página 1 de 4

Di	espesa				
Data de Paç	gament	to: 30/09/2016			
23101 - SA		DER - C/C 4565013-0 Fornecedor		NroCheque	Valo
02919/2016		1932010 - Vale Transporte (01098 - FOLHA DE PAGAMEI	NTO)	Débito	6.277,13
02919/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios		Débito	9.861,46
02926/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios		Débito	9.861,46
02927/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios		Débito	9.861,46
0292772010			Total por Banco:	Debito	
			rotal por Barico.		35.861,51
23121 - CA OP		ONOMICA FEDERAL Fornecedor		NroCheque	Valor
02385/2016		1337008 - Miranda Rodrigues, Palaveri e Viana -advogad	los (01178 - MIRANDA	Débito	70,50
02408/2016		RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS) 1337003 - C.A.Assessoria e Servicos S/C LTDA (01179 - S/S LTDA)	C.A.ASSESSORIA E SERVICOS	Débito	34,50
			Total por Banco:		105,00
23151 - BA	NCO LT	TAÚ S/A			
OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02923/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	23.354,63
			Total por Banco:		23.354,63
			Total Pago no Dia:		59.321,14
Data de Paç	gament	to: 30/09/2016			
23101 - SA		DER - C/C 4565013-0 Fornecedor		NroCheque	Valor
02913/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO		Débito	
02913/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO		Débito	1.081.023,06
02952/2016	04	000794 - Lucia Helena Marques Chiosea			7.435,87
02952/2016	0.	000,7,1 240,4 1,010,4 11,114405 0,110504	Total por Banco:	Débito	62,50
			тотагрог вапсо.		1.088.521,43
23109 - BC		J S/A Fornecedor		NroCheque	Valor
02950/2016	04	002567 - HENRIQUE MELO BIZZETTO		Débito	89,10
			Total por Banco:		89,10
23112 - BA	NCO D	O BRASIL S/A			
OP	Fonte			NroCheque	Valor
02830/2016	04	00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Débito	1.328,00
02911/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Débito	66.394,09
02939/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO		Débito	5.517,21
			Total por Banco:		73.239,30
		ONOMICA FEDERAL			
OP		Fornecedor		NroCheque	Valor
01114/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM		Débito	386,38
02029/2016	04	04740 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA		Débito	44.100,00
02384/2016	04	01178 - MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO A	ADVOGADOS	Débito	4.629,50

Débito

2.265,50

85.230,01

8.040,00

2.244,61

29.789,03

885,00

954,00

1.328,00

140,00

696,00

01179 - C.A.ASSESSORIA E SERVICOS S/S LTDA

01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP

00086 - JESUS ARNALDO TEODORO - EPP

03322 - LILIAN CRISTINA ANDRIOLI - ME

00796 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06670 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE

02124 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP

02860 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

03509 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP

04

04

04

04

04

04

02399/2016

02492/2016

02667/2016

02718/2016

02766/2016

02773/2016

02820/2016

02829/2016

02836/2016

02837/2016

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 30/09/2016 à 30/09/2016

Página 2 de 4

Despesa

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
02842/2016	04	06198 - LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA - ME		Débito	844,15
02857/2016	04	00834 - CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS LTDA - EPP		Débito	1.614,50
02870/2016	04	08020 - LEILA APARECIDA GRANHA ANDRADE - ME		Débito	900,00
02884/2016	04	07939 - JOSÉ APARECIDO ANTÔNIO		Débito	1.000,00
02891/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA L	TDA	Débito	90,00
02893/2016	04	01945 - S.F. AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO	D EXPORTAÇÃO LTDA	Débito	124,00
02942/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	EGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		5.503,52
			Total por Banco:		190.764,20
			Total Pago no Dia:		1.352.614,03

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 30/09/2016 à 30/09/2016

Página 3 de 4

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec
Recei	ta			
.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	112.073,45	0,00	112.073,45
.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23,83	0,00	23,83
.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	23,83	0,00	23,83
.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas de Aluguéis (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	23,83	0,00	23,83
.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	96.895,94	0,00	96.895,94
.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	56.748,95	0,00	56.748,95
.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	56.748,95	0,00	56.748,95
.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	31.202,77	0,00	31.202,7
.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	31.202,77	0,00	31.202,77
.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	249,21	0,00	249,21
.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	249,21	0,00	249,21
.6.0.0.99.00.00	Indireta) OUTROS SERVIÇOS	8.695,01	0,00	8.695,01
.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	5.199,11	0,00	5.199,11
.6.0.0.99.00.02	Administração Indireta) Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	47,11	0,00	47,11
.6.0.0.99.00.03	Administração Indireta) Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da	908,33	0,00	908,33
.6.0.0.99.00.04	Administração Indireta) Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da	289,28	0,00	289,28
1.6.0.0.99.00.05	Administração Indireta) Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração	70,92	0,00	70,92
.6.0.0.99.00.06	Indireta) Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da	196,03	0,00	196,03
.6.0.0.99.00.07	Administração Indireta) Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração	1.984,23	0,00	1.984,2
.9.0.0.00.00.00	Indireta) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.153,68	0,00	15.153,68
.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	1.962,84	0,00	1.962,8
.9.1.5.99.00.00	RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	1.962,84	0,00	1.962,8
.9.1.5.99.01.00	OUTRAS RECEITAS Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras	1.962,84	0,00	1.962,84
.9.1.5.99.01.00	receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.902,04	0,00	1.902,64
.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.674,45	0,00	2.674,4
.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.674,45	0,00	2.674,45
.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos	2.674,45	0,00	2.674,45
.9.2.2.00.00.00	Próprios da Administração Indireta) RESTITUIÇÕES	526,82	0,00	526,82
.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	526,82	0,00	526,82
.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração	526,82	0,00	526,82
	Indireta)			
.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.247,95	0,00	5.247,95
.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.247,95	0,00	5.247,95
.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.247,95	0,00	5.247,95
.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	57,88	0,00	57,88
.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.081,10	0,00	4.081,10
.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.108,97	0,00	1.108,97
.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.741,62	0,00	4.741,62
.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.741,62	0,00	4.741,62
.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.741,62	0,00	4.741,62
.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.190,24	0,00	4.190,24
.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	551,38	0,00	551,38

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 30/09/2016 à 30/09/2016

Página 4 de 4

Coalgo	Especificação da Receita (Fonte Recurso)		Arrec. no Periodo	ESTORNO PERIODO	Saldo Arrec.		
Receita							
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	1.962,26	-1.962,26		
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES		0,00	1.962,26	-1.962,26		
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL		0,00	1.962,26	-1.962,26		
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL		0,00	1.962,26	-1.962,26		
9.6.0.0.04.10.01	701 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		0,00	1.962,26	-1.962,26		
		Total:	112.073,45	1.962,26	110.111,19		