

Centro de custo Data Efet. Pagamento	Desp_Administração (Vários itens)	Centro de custo Data Efet. Pagamento	Desp_Segurança (Vários itens)
<b>Centros de Custo / Contas / Sub-Contas</b>		<b>Centros de Custo / Contas / Sub-Contas</b>	
<b>4.ADM.1 - Salário</b>	<b>11.287,00</b>	<b>4.SEG.12.1 - Serviços de Segurança</b>	<b>114.180,60</b>
Adiantamento - Salários	5.030,00	NF: 0.07 - Serviços de Segurança Nilton	26.522,92
Pagamento de Salários	6.257,00	NF: 0.08 - Serviços de Segurança Nilton	25.976,08
<b>4.ADM.8 - I.N.S.S.</b>	<b>10.850,64</b>	NF: 0.07 - Serviços de Segurança Evangelista	30.624,22
INSS Parcelamento: 611160706 - Parcela: 36	1.323,85	NF: 0.05 - Serviços de Segurança Palomo	31.057,38
INSS Parcelamento: 615775985 - Parcela: 12	1.142,61	<b>4.SEG.1 - Salário</b>	<b>24.477,00</b>
INSS Parcelamento: 997769211 - Parcela: 25	537,03	Adiantamento - Salários	10.107,00
INSS - COMPETENCIA 02/2017	5.577,17	Pagamento de Salários	14.370,00
Parcelamento: 99.776.921-1 26/60	405,83	<b>4.SEG.8 - I.N.S.S.</b>	<b>22.182,68</b>
Parcelamento: 61.577.598-5 13/60	864,21	INSS Parcelamento: 611160706 - Parcela: 36	2.276,73
Parcelamento: 61.116.070-6 37/60	999,94	INSS Parcelamento: 615775985 - Parcela: 12	1.965,04
<b>4.ADM.31 - Honorários Serv. Administrativos</b>	<b>6.000,00</b>	INSS Parcelamento: 997769211 - Parcela: 25	923,57
Rodrigo Luis Carnielli - Prestação de Serviços	6.000,00	INSS - COMPETENCIA 02/2017	12.094,66
<b>4.DGE.1 - I.P.T.U</b>	<b>5.093,21</b>	Parcelamento: 99.776.921-1 26/60	880,09
IPTU - ADEPOCAM (Parcela 02/11)	1.736,14	Parcelamento: 61.577.598-5 13/60	1.874,13
IPTU - SEDE (Parcela 02/11)	245,33	Parcelamento: 61.116.070-6 37/60	2.168,47
IPTU - Parcela 11/36 - Parcelamento	143,50	<b>4.SEG.6 - Cesta Básica</b>	<b>4.970,11</b>
IPTU - Poço 11	234,76	NF: 15.250 - 24 cestas (05 Cestas - Segurança x RS276,11)	1.380,55
Adepoacam - Parc: 03/11	1.736,14	Sodexo (13 Cartões - Segurança x RS276,12)	3.589,56
A.M.P.P.L.X. - Parc: 03/11	245,33	<b>4.SEG.7 - T.R.C.T.</b>	<b>4.258,10</b>
IPTU - Poço 11 - Acordo Anos 2012 a 2015	232,44	TRCT - Jorge Floriano	4.258,10
IPTU - Parcela: 02/11 - Locação Poço 11 / Poço 14	519,57	<b>4.SEG.2 - Férias</b>	<b>4.272,70</b>
<b>4.ADM.30 - Honorários Contábeis</b>	<b>3.746,44</b>	Férias - 15/03 a 13/04	2.000,54
Contabilidade Mensal	1.873,22	Férias: 01/04 a 30/04	2.272,16
Contrato Mensal	1.873,22	<b>4.SEG.5 - Vale Transporte</b>	<b>4.084,80</b>
<b>4.ADM.12 - Prestador de Serviços</b>	<b>3.159,93</b>	Vale Transporte	4.084,80
NF: 21.227 - Contrato	368,74	<b>4.DGE.12 - Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>2.735,02</b>
NF: 0.856 - Contrato	531,20	NF: 226.814	1.184,45
Referente a 2 Faxinas	320,00	NF: 226.863	1.550,57
Referente Manutenção Sistemas Boletos	271,25	<b>4.SEG.9 - F.G.T.S.</b>	<b>2.652,61</b>
Referente a 2 Faxinas 13 e 14/03	320,00	FGTS - Competência 02/2017	2.652,61
Acordo - Desenvolvimento de Sistema Parc.: 05/10	500,00	<b>4.DGE.14 - Manut. - Motos</b>	<b>2.258,50</b>
NF:22.077 - Contrato	368,74	NF: 0.276 / 0.298 - Peças para motos	833,00
Maria Antonio Paliari - Prestação de Serviços (Limpeza)	480,00	NF: 0.303 - Moto Geral	393,50
<b>4.ADM.INV - Investimentos Administração</b>	<b>2.853,04</b>	NF: 22.403 - Lubrificantes P/ troca de óleo Motos	312,00
NF: 52.758 - Celular + Chip	461,00	Manutenção Motos Mensal	720,00
NF: 0.47- Monitoramento de Câmeras Administração / parc.	2.392,04	<b>4.SEG.10 - G.R.R.F.</b>	<b>2.180,29</b>
<b>4.ADM.13 - I.S.S.Q.N.</b>	<b>2.400,64</b>	FGTS - Ref. Rescisão Jorge Floriano	2.180,29
ISSQN - Ref: 02/2017	2.382,54	<b>4.SEG.22 - Aluguel Nova Base</b>	<b>2.090,00</b>
DARF - TASK - NF: 95.926	18,10	Locação Casa Base Segurança	2.090,00
<b>4.ADM.15 - Telefone</b>	<b>2.347,93</b>	<b>4.SEG.12.2 - Prestador de Serviços</b>	<b>1.876,35</b>
Vivo 3257-0550	18,33	NF: 6.734 - Serviço de Impressão cartões Visitantes Portaria	350,00
Vivo 3257-1864	764,40	NF: 96.913 - Contrato	371,23
Vivo 3257-3273	102,10	NF: 6.778 - Contrato	1.155,12
Vivo 3257-0227	184,12	<b>4.SEG.18 - Outras Despesas</b>	<b>1.134,58</b>
3257-2880	49,80	NF: 288.094 - Compras para segurança / pedestal /trena/ sp	75,50
3257-1258	52,68	Seguro do Classic (parcela 02/04)	337,56
Nextel 02/02/2017 a 01/03/2017	1.176,50	Seguro Logan (Parcela 01/04)	721,52
<b>4.ADM.34 - Tarifas Bancárias</b>	<b>2.168,03</b>	<b>4.SEG.19 - Materiais de Consumo</b>	<b>829,50</b>
Tarifa Lanç. Créd. Conta	100,00	NF: 2.828 - Cartões Portaria Visitante	829,50
Tarifa Bancária Folha de Cheque	96,30	<b>4.SEG.4 - Pensão Alimentícia</b>	<b>555,84</b>
Tarifa Bancária Cheque Valor Superior	24,60	Pensão Alimentícia - Alessandro	510,59
Tarifa Bancária Cesta Empresarial	53,07	Pensão Alimentícia - Cesar	45,25
Tarifa Bancária Tar. Entrega Talão Domicílio	7,15	<b>4.DGE.13 - Manut. - Automóveis</b>	<b>110,00</b>
Tarifa Bancária Excedente Guiche Caixa	103,60	NF: 4.524 - Borracheiro	80,00
Tarifa Registro de Cobrança Tit. Pago Vencido	13,08	Auto Elétrica Macena LTDA	30,00
Tarifa Registro Cobrança Tit. Pago Vencido	29,43	<b>Total Geral</b>	<b>194.802,68</b>
Tarifa Registro de Cobrança Qdo do registro	1.330,99		
Tarifa Registro de Cobrança	1,09		
Tarifa Registro de Cobrança Tarifa Baixa Por Contabilidade	6,32		
Tarifa Registro Cobrança Qdo do Registro	1,95		
Tarifa Registro Cobrança Tarifa Baixa Por Contabilidade	3,16		
Tarifa Autoriza Cobrança Tit. Bx. Decurso Prazo	179,85		
Tarifa Proc. Antecipac Folha	200,00		
Tarifa Registro Cobrança Tarifa Tit. Pago Vencido	17,44		
<b>4.ADM.18 - Outras Despesas</b>	<b>1.701,14</b>		
Casa do Carimbo	175,00		
Chaveiro Santana	25,00		
Acaé Estacionamento	5,00		
Campos Park Estacionamento	16,00		
Reconhecimento de firma por semelhança	53,04		
NF: 14.673 / 16.690 - Recarga + Manutenção Extintores	283,00		
NF: 017791 - Almoço	58,48		
Estacionamento	8,00		
Porto Seguro - Seguro do Loteamento (parcela 02/06)	702,62		
Mestres Decor	375,00		
<b>4.DGE.7 - I.R.R.F.</b>	<b>1.640,84</b>		
Darf - IRRF S/ Rendimentos	1.626,44		
IR sobre férias - Joaquinson	14,40		
<b>4.ADM.5 - Vale Transporte</b>	<b>1.555,40</b>		
Vale Transporte	1.504,70		
Maria Isabel Lopes Garcia da Cunha Vale Transporte	50,70		
<b>4.ADM.6 - Cesta Básica</b>	<b>1.380,58</b>		
NF: 15.250 - 24 cestas (02 Cestas - Administração x RS276,1;	552,22		
Sodexo (03 Cartões - Administração x RS276,12)	828,36		
<b>4.DGE.16 - Manut. - Outros</b>	<b>1.347,95</b>		
NF: 0.746 / Material Construção Fossa	1.347,95		
<b>4.ADM.9 - F.G.T.S.</b>	<b>1.223,19</b>		
FGTS - Competência 02/2017	1.223,19		
<b>4.ADM.11 - Sindicato</b>	<b>1.100,52</b>		
Sincond - Mês 02/2017 - Contribuição Confederativa	1.100,52		
<b>4.DGE.6 - P.I.S.</b>	<b>997,32</b>		
DARF Pis S/ Folha	997,32		
<b>4.DGE.2 - SETEC</b>	<b>742,34</b>		
Setec-Serv. Técnicos Gerais	742,34		
<b>4.DGE.17 - Outras Despesas</b>	<b>637,16</b>		
Encargos Certificado Registro Marcas e Patentes - Parcela: 0	637,16		
<b>4.ADM.25 - Material de Escritório</b>	<b>562,10</b>		
(vazio)	274,50		
Recarga Toner Administração	75,00		
Material P/ escritório	32,70		
NF 18756 - Recarga Toner	135,00		
Pasta Ofício	22,90		
Kit HP	22,00		
<b>4.ADM.27 - Manut. - Site</b>	<b>386,41</b>		
NF: 14.879 - Contrato	310,41		
Registro.BR	76,00		
<b>4.ADM.26 - Internet</b>	<b>205,53</b>		
Terra	93,26		
Internet	112,27		
<b>4.ADM.24 - Copa e Cozinha</b>	<b>161,50</b>		
Rota do Trigo	41,50		
Botijão de gás	120,00		
<b>4.ADM.29 - Faixas/Comunicação</b>	<b>150,00</b>		
Faixas	150,00		
<b>4.ADM.21 - Correios</b>	<b>134,35</b>		
Correios	79,30		
ECT - Correios	55,05		
<b>4.ADM.23 - Material de Limpeza</b>	<b>104,00</b>		
Revitalizador para pedra	104,00		
<b>Total Geral</b>	<b>63.937,19</b>		

Centro de custo	Desp_Campo	Centro de custo	Desp_Água
Data Efet. Pagamento	(Vários itens)	Data Efet. Pagamento	(Vários itens)
Centros de Custo / Contas / Sub-Contas	Valor Pago	Centros de Custo / Contas / Sub-Contas	Valor Pago
<b>4.CAM.1 - Salário</b>	<b>25.244,28</b>	<b>4.AGU.14 - Energia Elétrica</b>	<b>40.057,22</b>
Adiantamento - Salários	10.765,00	CPFL	32.800,26
Pagamento de Salários	13.789,00	CPFL aluguel de 23 postes	307,74
Empréstimo Bender - Parcela: 07/30	690,28	CPFL - Argeu Pires Neto	6.949,22
<b>4.CAM.8 - I.N.S.S.</b>	<b>20.891,48</b>	<b>4.AGU.1 - Salário</b>	<b>8.568,04</b>
INSS Parcelamento: 611160706 - Parcela: 36	1.684,01	Adiantamento - Salários	2.771,00
INSS Parcelamento: 615775985 - Parcela: 12	1.453,47	Pagamento de Salários	4.799,00
INSS Parcelamento: 997769211 - Parcela: 25	683,13	Dias Trabalhados nas férias	998,04
INSS - COMPETENCIA 02/2017	12.132,71	<b>4.AGU.8 - I.N.S.S.</b>	<b>6.831,74</b>
Parcelamento: 99.776.921-1 26/60	882,86	INSS Parcelamento: 611160706 - Parcela: 36	691,47
Parcelamento: 61.577.598-5 13/60	1.880,02	INSS Parcelamento: 615775985 - Parcela: 12	596,81
Parcelamento: 61.116.070-6 37/60	2.175,29	INSS Parcelamento: 997769211 - Parcela: 25	280,50
<b>4.CAM.12 - Prestador de Serviços</b>	<b>7.390,00</b>	INSS - COMPETENCIA 02/2017	3.740,51
NF: 0.399 - Vidro Quebrado Cortando Grama	310,00	Parcelamento: 99.776.921-1 26/60	272,18
Re. Limpeza de Galhos e Folhas Recolhidas Varreduras - Par	3.000,00	Parcelamento: 61.577.598-5 13/60	579,61
Viagens Retiradas Galhos 32	2.080,00	Parcelamento: 61.116.070-6 37/60	670,64
Ref. Extração de 2 Arvores e Retirada de Terra da Calçada Ct	2.000,00	<b>4.AGU.22 - Locação Poço</b>	<b>3.710,00</b>
<b>4.CAM.2 - Férias</b>	<b>7.207,90</b>	Locação Poço 11	2.000,00
Férias - 01/03 a 20/03	2.753,43	Locação Poço 14	1.710,00
Férias - 01/03 a 30/03	2.168,84	<b>4.AGU.20 - Análise de Agua</b>	<b>3.078,61</b>
Férias: 03/04 a 22/04	2.285,63	NF: 8.361 - Contrato Análise Poços	3.078,61
<b>4.CAM.36 - Combustível</b>	<b>6.058,52</b>	<b>4.AGU.23 - Manut. Poços Agua</b>	<b>2.625,00</b>
NF: 226.814	2.850,71	Renato Prado Camarinha Filho - Prestação de Serviços	2.400,00
NF: 226.863	3.207,81	NF: 46.789 / Manutenção Poço 12 Adepocam	180,00
<b>4.CAM.6 - Cesta Básica</b>	<b>4.428,84</b>	Concrefer	45,00
NF: 15.250 - 24 cestas (14 Cestas - Campo x R\$276,11)	3.865,54	<b>4.AGU.21 - Honorários Químico</b>	<b>2.400,00</b>
Sodexo (02 Cartões - Campo x R\$276,12 + R\$11,06 de entreç	563,30	NF: 0.47 - Químico	2.400,00
<b>4.CAM.21 - Material de Construção</b>	<b>3.767,61</b>	<b>4.AGU.26 - Material Hidráulico</b>	<b>2.346,58</b>
NF: 0.735 / Construção Muro Parc: 03/04	1.044,75	(vazio)	145,00
NF: 0.735 / Construção Muro Parc: 04/04	1.044,75	NF: 128.002 / Reposição água - Parcela: 04/04 - Paulo	269,93
NF: 0.745 / Material de Construção	1.423,26	NF: 35.718 / Instalar Poço 12 - Reposição Almojarifado - Pa	1.225,65
NF: 0.747 / Material de Construção Muro	207,85	???????	706,00
NF:014279 - Cimento	47,00	<b>4.AGU.2 - Férias</b>	<b>2.198,91</b>
<b>4.CAM.5 - Vale Transporte</b>	<b>3.453,30</b>	Férias: 04/04 a 03/05	2.198,91
Vale Transporte	3.453,30	<b>4.DGE.4 - Bacia dos Rios P.C.J.</b>	<b>1.784,76</b>
<b>4.CAM.9 - F.G.T.S.</b>	<b>2.660,96</b>	Parcela: 002	892,38
FGTS - Competência 02/2017	2.660,96	Parcela: 003	892,38
<b>4.CAM.17 - E.P.I's</b>	<b>1.902,44</b>	<b>4.DGE.3 - Licenças e Outorgas</b>	<b>1.300,00</b>
NF: 27.336 / - Reposição Campo - Parcela: 02/02 - Uniforme	675,94	Elaboração Relatório Anual enviado ao DAEE	1.300,00
NF: 1.809 - Uniformes Campo - Parcela: 01/02	1.226,50	<b>4.AGU.6 - Cesta Básica</b>	<b>1.104,45</b>
<b>4.CAM.25 - Locação Caçamba</b>	<b>1.390,00</b>	NF: 15.250 - 24 cestas (03 Cestas - Agua x R\$276,11)	828,33
NF: 0.803 - Locação Caçambas	1.390,00	Sodexo (01 Cartão - Agua x R\$276,12)	276,12
<b>4.CAM.34 - Ração Animal</b>	<b>1.362,70</b>	<b>4.AGU.9 - F.G.T.S.</b>	<b>820,37</b>
NF: 6.285 - Rações	854,05	FGTS - Competência 02/2017	820,37
NF: 6.393 - Rações	508,65	<b>4.AGU.19 - Materiais de Consumo</b>	<b>805,24</b>
<b>4.CAM.19 - Materiais de Consumo</b>	<b>1.206,29</b>	NF:47.031 / Material Elétrico - Itens trocados devido ao raio	392,67
NF: 45.880 - Reposição Campo - Parcela: 02/02	187,30	NF: 15.389 - MATERIAL HIDRAULICO	412,57
NF: 30.725 - Reposição Almojarifado Campo	160,00	<b>4.AGU.12 - Prestador de Serviços</b>	<b>490,00</b>
NF: 30.655 / Material de Reposição Campo / Almojarifado	358,38	NF: 0.75 - Serviços ETE Reserva São Pedro	490,00
NF: 012.927 - Material de Limpeza Barracão / Escritório / Po	430,25	<b>4.AGU.18 - Outras Despesas</b>	<b>214,00</b>
Serra Copo / Guia Copo	62,80	A. R. T. - Anot. Resp. Técnica	214,00
Comercial Aleixo	7,56	<b>4.AGU.5 - Vale Transporte</b>	<b>72,00</b>
<b>4.CAM.18 - Outras Despesas</b>	<b>1.059,26</b>	Vale Transporte	72,00
Seguro Trator (parcela 01/04)	311,66	<b>Total Geral</b>	<b>78.406,92</b>
Caminhão Hyundai HR 100 - DEBITO. - Parcela: 03/06	747,60		
<b>4.CAM.26 - Manut. - Caminhões</b>	<b>845,80</b>		
NF: 16.586 - Pneus Hiunday - Parcela: 03/03	423,00		
NF:12.396 - Troca de Oleo	273,24		
NF:8700 - Serviço de Mecânica	96,76		
Faixa Lateral Carroceria	52,80		
<b>4.CAM.INV - Investimentos Campo</b>	<b>424,75</b>		
NF: 052.023 - Reposição Campo - Compra Rossadeira - Parc	424,75		
<b>4.CAM.4 - Pensão Alimentícia</b>	<b>337,32</b>		
Pensão Alimentícia Silvanilto	337,32		
<b>4.CAM.14 - Energia Elétrica</b>	<b>307,74</b>		
Aluguel 23 Postes	307,74		
<b>4.CAM.28 - Manut. - Motosserras</b>	<b>140,00</b>		
Manutenção Moto-Serra	140,00		
<b>4.CAM.29 - Manut. - Varredoras</b>	<b>89,23</b>		
Frete	89,23		
<b>Total Geral</b>	<b>90.168,42</b>		

Centro de custo	Desp_Jurídico
Data Efet. Pagamento	(Vários itens)
Centros de Custo / Contas / Sub-Contas	Valor Pago
<b>4.JUR.1 - Honorários Advocatícios</b>	<b>11.780,00</b>
NF: 0.22 - Honorários Serviços de Cobrança	3.700,00
1ª Parcela Acordo Processo Advogado - Processo Sonia Mari	1.080,00
Fernando Cimino Araújo - Acordo Judicial (Parcela 04/07)	7.000,00
<b>4.JUR.5 - Outras Despesas Judiciais</b>	<b>517,66</b>
Reconhecimento Firma	17,66
Acordo Sindicato Parcela 07/10	500,00
<b>4.JUR.2 - Custas Processuais</b>	<b>125,35</b>
DARE-SP	125,35
<b>Total Geral</b>	<b>12.423,01</b>

Data Efet. Pagamento	(Vários itens)
Centros de Custo / Contas / Sub-Contas	Valor Pago
Desp_Administração	63.937,19
Desp_Segurança	194.802,68
Desp_Campo	90.168,42
Desp_Água	78.406,92
Desp_Jurídico	12.423,01
<b>Total Geral</b>	<b>439.738,22</b>

