Despesa

Data de Pagamento: 29/01/2016

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00353/2016		1932006 - Cassaae (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	18.016,78
00358/2016		1932020 - Itaú Unibanco S/A- Empréstimo Consignado (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	Débito	39.123,53
00359/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.265,76
00360/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.265,76
00361/2016		1939012 - Honorarios Advocaticios	Débito	2.265,76
			Total por Banco:	63.937,59
			Total Pago no Dia:	63.937,59

Data de Pagamento: 29/01/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00064/2016	04	00161 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	3.589,60
00175/2016	04	02193 - CIMENTO RIO COM. E REP. DE MATS. DE CONSTRUCAO LTDA	Débito	846,96
00281/2016	04	07544 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Débito	335,99
00294/2016	04	02173 - FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	Débito	5.580,00
00297/2016	04	04786 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	Débito	8.040,00
00319/2016	04	05742 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DEBITO	5.526,84
00345/2016	04	04576 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZ. PÚBLICA DA COMARCA DE S.CARLOS	Débito	2.494,41
00348/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.219,21
00366/2016	04	06402 - DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP	Débito	1.044,00
			Total por Banco:	28.677,01

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00019/2016	04	00161 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Débito	4.102,40
00026/2016	04	05887 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Débito	300,00
00107/2016	04	04767 - PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	Débito	1.753,50
00269/2016	04	01000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Débito	61.236,82
00296/2016	04	00302 - NHEEL QUIMICA LTDA	Débito	34.375,80
00307/2016	04	01021 - LUIS CARLOS LUI - ME	Débito	19.335,00
00308/2016	04	06710 - RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA. LTDA - ME	Débito	610,00
00310/2016	04	07181 - JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	Débito	234,00
00318/2016	04	01173 - UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Débito	7.375,08
00323/2016	04	07481 - ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	Débito	89.402,59
00324/2016	04	03116 - ANTONIO DE SOUZA JOAQUIM	Débito	350,48
00340/2016	04	07159 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Débito	451,06
00341/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	56,00
00342/2016	04	03123 - VIAÇÃO PARATY LTDA	Débito	134,90
00343/2016	04	06944 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA	Débito	262,20
00344/2016	04	01385 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO CARLOS	Débito	5.939,82
00346/2016	04	01517 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	Débito	1.217,20
00347/2016	04	00390 - PROMINENT BRASIL LTDA	Débito	2.235,00
00348/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	4.787,28
00363/2016	04	00342 - ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP	Débito	1.558,00
			Total por Banco:	235.717,13

23151 - BANCO ITAÚ S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00348/2016	04	01098 - FOLHA DE PAGAMENTO	Débito	1.044.341,02
			Total por Banco:	1.044.341,02
			Total Pago no Dia:	1.308.735,16

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	90.973,47	0,00	90.973,47
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21,17	0,00	21,17
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	21,17	0,00	21,17
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	21,17	0,00	21,17
1.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas de Aluguéis (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	21,17	0,00	21,17
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.476,88	0,00	49.476,88
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	24.568,07	0,00	24.568,07
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	24.568,07	0,00	24.568,07
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	18.606,04	0,00	18.606,04
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	18.606,04	0,00	18.606,04
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,51	0,00	57,51
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	57,51	0,00	57,51
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.245,26	0,00	6.245,26
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.990,08	0,00	3.990,08
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.455,94	0,00	1.455,94
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	215,84	0,00	215,84
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	79,43	0,00	79,43
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	440,93	0,00	440,93
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.475,42	0,00	41.475,42
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.560,47	0,00	1.560,47
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.560,47	0,00	1.560,47
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)	1.560,47	0,00	1.560,47
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.020,22	0,00	1.020,22
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.020,22	0,00	1.020,22
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.020,22	0,00	1.020,22
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.444,78	0,00	1.444,78
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.444,78	0,00	1.444,78
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.444,78	0,00	1.444,78
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.534,47	0,00	35.534,47
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	35.534,47	0,00	35.534,47
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	35.534,47	0,00	35.534,47
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	29.841,96	0,00	29.841,96
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.450,01	0,00	4.450,01
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.242,50	0,00	1.242,50
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.915,48	0,00	1.915,48
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.915,48	0,00	1.915,48
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.915,48	0,00	1.915,48
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.041,53	0,00	1.041,53
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	586,15	0,00	586,15
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	287,80	0,00	287,80

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.349,86	-1.349,86
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.349,86	-1.349,86
	Total:	90.973,47	1.349,86	89.623,61