

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	195.716,96	Despesas Orçamentárias	142.207,04
Receitas ExtraOrçamentárias	1.001,63	Despesas ExtraOrçamentárias	50,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	141.200,04	Depositos em Bancos	126.403,55
SOMA	337.918,63	SOMA	268.660,67
Tesouraria - Saldo Anterior	48.950,12	Tesouraria - Saldo Atual	118.208,08
TOTAL	386.868,75	TOTAL	386.868,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	114.556,18	2.364,45	0,00	116.920,63
5002	M CEF - 6-000.002-4	79.060,18	76.847,71	141.200,04	14.707,85
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	30.700,47	9.773,27	0,00	40.473,74
5005	M BRADESCO - 84.777-1	76.605,00	7.703,22	0,00	84.308,22
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	4.257.541,01	0,00	0,00	4.257.541,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.932.862,12	0,00	0,00	36.932.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	212.727,92	29.714,90	0,00	242.442,82
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.670.899,43	0,00	0,00	2.670.899,43
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	79.289,56	0,00	0,00	79.289,56
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	22.183.747,56	0,00	0,00	22.183.747,56
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.313.918,50	0,00	0,00	13.313.918,50
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		79.968.115,30	126.403,55	141.200,04	79.953.318,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.071.526,89

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	70,18
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.163,08
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	135,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	57.668,09
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	40,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	402,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.306,89
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	598,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	34.661,15
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.862,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.237,72
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	532,43
TOTAL			195.716,96
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	50,08
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	883,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	68,55
TOTAL			1.001,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			196.718,59

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
940/30	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID 17963	10.800,00
1680/7	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM17983	1.225,00
1849/4	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 17977	266,72
2032/5	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 17971	14.753,70
2086/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4359	ENGEORPS ENGENHARIA S/A 17980	58.866,73
2372/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 17959	480,80
2485/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 17961	234,00
2491/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES 17960	484,00
2572/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17957	570,71
2573/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17958	431,50
2614/13	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 17962	930,99
2747/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4942	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI 17967	1.836,00
2749/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 17970	2.051,40
2753/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 17969	3.630,00
2798/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	1787	BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH 17972	494,85
2799/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	1787	BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH 17973	58,00
2800/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	101	EDGARD BULL 17956	179,20
2812/1	2015	17.512	4.4.90.52.12	4177	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 17976	1.149,00
2815/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS 17955	37.826,09
2837/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4525	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS 17954	1.860,00
2851/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET 17953	2.652,35
3118/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4426	MONICA DEMARCHI 17966	637,50
3119/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4564	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS 17965	382,50
3120/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4482	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO 17964	318,75
3140/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2243	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM7952	85,13
3168/1	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17975	2,12
TOTAL						142.207,04
Extra-Orçamentárias						
100719/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17968	13,33
100739/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17974	36,75
TOTAL						50,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						142.257,12

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE