

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	265.127,58	Despesas Orçamentárias	1.791.997,38
Receitas ExtraOrçamentárias	694.528,93	Despesas ExtraOrçamentárias	48.909,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.436.070,23	Depositos em Bancos	2.600.837,13
SOMA	4.395.726,74	SOMA	4.441.744,04
Tesouraria - Saldo Anterior	118.208,08	Tesouraria - Saldo Atual	72.190,78
TOTAL	4.513.934,82	TOTAL	4.513.934,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	116.920,63	6.352,94	3.396,61	119.876,96
5002	M CEF - 6-000.002-4	14.707,85	2.505.858,94	1.114.536,52	1.406.030,27
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	40.473,74	64.504,37	4.939,10	100.039,01
5005	M BRADESCO - 84.777-1	84.308,22	20.993,27	6.643,95	98.657,54
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	2.300.000,00	34.632.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	242.442,82	3.127,61	6.554,05	239.016,38
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		79.953.318,81	2.600.837,13	3.436.070,23	79.118.085,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.190.276,49

INDAIATUBA, 02 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	57.981,40
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	77,37
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	91.079,50
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	103,35
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	210,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	78.813,41
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	103,34
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	890,69
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.777,18
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	628,25
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	13.723,66
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.279,96
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.164,57
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.294,01
TOTAL			265.127,58
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.978,60
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.542,59
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	178.825,22
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	101.428,42
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	261.730,85
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.950,08
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.522,56
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MUNICIPAL INDAIATUBA	893,92
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	71,73
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	6.400,00
TOTAL			694.528,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			959.656,51

INDAIATUBA, 02 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

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/33	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.396,73
9/13	2015	17.512	3.3.90.39.81	134	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.939,10
10/12	2015	17.512	3.3.90.39.81	187	BANCO BRADESCO S/A	6.643,95
28/12	2015	17.512	3.3.90.39.81	3842	CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS	364,00
88/12	2015	04.122	3.1.90.11.01	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	1.646.414,50
189/4	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	49.377,26
942/52	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	39.052,00
1874/17	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	109,15
2002/5	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	3.396,61
2003/3	2015	17.512	3.3.90.39.81	636	ITAU UNIBANCO S.A.	6.554,05
2384/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3260	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT	2.224,75
2401/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	24,00
2861/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4550	C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	5.162,30
2864/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	8.170,00
3177/1	2015	17.512	4.4.90.52.08	3260	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT	1.090,00
3197/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4701	3ª VARA CIVEL DE INDAIATUBA	78,98
TOTAL						1.791.997,38
Extra-Orçamentárias						
100736/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D	184,96
100737/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA	19.978,60
100738/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	28.745,97
TOTAL						48.909,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.840.906,91

INDAIATUBA, 02 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