

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	159.547,91	Despesas Orçamentárias	867.465,16
Receitas ExtraOrçamentárias	294.297,32	Despesas ExtraOrçamentárias	40.881,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	606.887,50	Depositos em Bancos	165.097,25
SOMA	1.060.732,73	SOMA	1.073.444,25
Tesouraria - Saldo Anterior	72.190,78	Tesouraria - Saldo Atual	59.479,26
TOTAL	1.132.923,51	TOTAL	1.132.923,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	119.876,96	4.072,40	0,00	123.949,36
5002	M CEF - 6-000.002-4	1.406.030,27	125.514,75	605.392,40	926.152,62
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	100.039,01	6.257,78	1.495,10	104.801,69
5005	M BRADESCO - 84.777-1	98.657,54	14.044,06	0,00	112.701,60
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	34.632.862,12	0,00	0,00	34.632.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	239.016,38	15.208,26	0,00	254.224,64
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		79.118.085,71	165.097,25	606.887,50	78.676.295,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.735.774,72

INDAIATUBA, 03 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			
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	126,39
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	79.254,71
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	54,31
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	162,98
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	70.932,82
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	112,95
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.050,72
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	433,77
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	805,42
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.663,47
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	555,94
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	484,00
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.910,43
TOTAL			159.547,91
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.237,43
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.894,27
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	156.281,93
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	97.249,24
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	5.432,44
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17,05
TOTAL			294.297,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			453.845,23

INDAIATUBA, 03 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						
3/12	2015	17.512	3.3.90.33.08	202	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTOS 18158	1.495,10
5/26	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A. 18172	3.780,15
89/2	2015	04.122	3.1.90.11.43	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 18159	794.783,15
262/11	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A. 18170	7.300,54
940/31	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID 18169	10.800,00
1411/6	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A. 18168	9.148,34
2614/15	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 18178	1.409,15
2698/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 18175	2.090,00
2819/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 18173	5.698,06
2820/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 18174	14.321,91
2821/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT 18176	5.424,56
2822/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT 18177	10.559,27
2929/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	5031	MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM - ME 18171	569,80
3198/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2243	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 18156	85,13
TOTAL						867.465,16
Extra-Orçamentárias						
100740/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 18167	26.459,45
100741/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D 18157	184,96
100742/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA 18155	14.237,43
TOTAL						40.881,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						908.347,00

INDAIATUBA, 03 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