

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	151.194,23	Despesas Orçamentárias	47.436,08
Receitas ExtraOrçamentárias	579,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	16.625,00
Retiradas de Bancos	60.037,69	Depositos em Bancos	135.580,00
SOMA	211.811,85	SOMA	199.641,08
Tesouraria - Saldo Anterior	29.357,12	Tesouraria - Saldo Atual	41.527,89
TOTAL	241.168,97	TOTAL	241.168,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	371.760,85	2.786,49	0,00	374.547,34
5002	M CEF - 6-000.002-4	182.349,38	58.665,29	60.037,69	180.976,98
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	76.208,74	62.707,31	0,00	138.916,05
5005	M BRADESCO - 84.777-1	68.968,73	7.131,89	0,00	76.100,62
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.333.971,75	0,00	0,00	5.333.971,75
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.720.593,68	0,00	0,00	37.720.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	52.395,32	4.289,02	0,00	56.684,34
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.642.832,24	0,00	0,00	2.642.832,24
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.686,47	0,00	0,00	78.686,47
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.947.381,19	0,00	0,00	21.947.381,19
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.188.386,33	0,00	0,00	13.188.386,33
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		81.880.922,93	135.580,00	60.037,69	81.956.465,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.997.993,13

INDAIATUBA, 03 de Novembro 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	60.392,93
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	41.903,68
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	251,90
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	37.273,24
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	347,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	679,51
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	550,87
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.297,60
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.529,33
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	899,73
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.501,72
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.566,72
TOTAL			151.194,23
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	579,93
TOTAL			579,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			151.774,16

INDAIATUBA, 03 de Novembro 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						
5/24	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	16334 4.023,39
42/102	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	16341 2.578,39
189/2	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	16353 3.740,04
262/10	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	16333 6.288,02
318/29	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	16335 27,50
318/30	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	16336 27,50
2377/3	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	16329 1.659,42
2390/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4920	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	16348 7.368,00
2484/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M	16352 280,00
2487/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3237	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	16332 493,50
2509/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4942	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	16347 2.754,00
2521/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4720	DATA EQUIAPAMENTOS DE SEGURANÇA LTD	16345 1.012,00
2532/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4921	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	16331 464,00
2543/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	4075	PAPEL, PLÁSTICOS ITUPEVA LTDA.	16350 2.490,00
2550/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16330 1.215,00
2556/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C. M	16337 760,00
2562/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3267	BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	16344 959,67
2563/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4374	COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	16339 760,00
2566/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4374	COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	16338 33,60
2571/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16343 5.812,25
2574/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETTRIC COMERC. MATERIAIS ELET	16349 1.512,40
2579/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	2210	MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PAR	16351 927,80
2584/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	16346 598,50
2585/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3677	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	16342 955,20
2614/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	16340 695,90
TOTAL						47.436,08
Restos à Pagar						
3658/25	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	16328 16.625,00
TOTAL						16.625,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						64.061,08

INDAIATUBA, 03 de Novembro 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