

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	140.006,41	Despesas Orçamentárias	167.447,60
Receitas ExtraOrçamentárias	127,61	Despesas ExtraOrçamentárias	3.037,44
		Despesas Restos à Pagar	6.650,00
Retiradas de Bancos	177.135,04	Depositos em Bancos	142.442,89
SOMA	317.269,06	SOMA	319.577,93
Tesouraria - Saldo Anterior	59.479,26	Tesouraria - Saldo Atual	57.170,39
TOTAL	376.748,32	TOTAL	376.748,32

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	123.949,36	5.461,84	0,00	129.411,20
5002	M CEF - 6-000.002-4	926.152,62	113.353,62	177.135,04	862.371,20
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	104.801,69	8.378,47	0,00	113.180,16
5005	M BRADESCO - 84.777-1	112.701,60	7.965,38	0,00	120.666,98
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	254.224,64	7.283,58	0,00	261.508,22
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>78.676.295,46</b>	<b>142.442,89</b>	<b>177.135,04</b>	<b>78.641.603,31</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>78.698.773,70</b>

INDAIATUBA, 04 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.507,82
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	155,72
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	67.131,76
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	537,03
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	346,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	58.549,41
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	639,01
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	741,36
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.445,13
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	760,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.402,22
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.086,12
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	404,76
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.298,75
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.001,32
			TOTAL
			140.006,41
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	127,61
			TOTAL
			127,61
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			140.134,02

INDAIATUBA, 04 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
<b>Orçamentárias</b>							
45/11	2015	17.512	3.3.90.39.08	1815	LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	18268	3.559,74
48/11	2015	17.512	3.3.90.39.69	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	18247	4.596,00
779/21	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18261	20.700,00
940/32	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18271	8.600,00
942/53	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	18264	12.979,20
942/55	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	18263	25.937,60
1874/18	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18280	218,30
2381/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18281	218,30
2614/16	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18257	2.586,65
2614/17	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18256	1.829,03
2614/20	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18255	2.144,17
2616/1	2015	17.512	4.4.90.52.06	4727	RA TELECOM LTDA	18253	1.738,00
2617/1	2015	17.512	3.3.90.30.30	4727	RA TELECOM LTDA	18254	542,44
2637/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	18252	17.555,24
2650/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	18260	19.950,00
2690/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4977	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	18275	645,00
2744/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	18262	1.559,60
2754/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	2204	ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	18269	381,60
2756/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18274	1.728,60
2803/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	327	LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOM	18259	200,00
2804/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	327	LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOM	18258	313,77
2817/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4760	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	18266	799,00
2827/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	18249	1.596,00
2832/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	18279	195,48
2834/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	18250	319,00
2836/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4922	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	18276	4.234,80
2841/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	3647	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	18270	3.608,96
2848/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3468	ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	18277	2.964,00
2875/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18265	2.750,00
2880/1	2015	17.512	3.3.90.30.30	4802	3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	18273	1.120,00
2982/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18272	2.200,00
2992/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4760	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	18267	5.069,90
3082/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	18282	14.127,99
3199/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	5059	ALEXANDRE FERREIRA	18251	479,23
						TOTAL	167.447,60
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100758/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	18248	3.037,44
						TOTAL	3.037,44
<b>Restos à Pagar</b>							
3658/29	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	18278	6.650,00
						TOTAL	6.650,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>177.135,04</b>

INDAIATUBA, 04 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