

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	184.031,94	Despesas Orçamentárias	403.038,73
Receitas ExtraOrçamentárias	576,56	Despesas ExtraOrçamentárias	462,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	402.693,05	Depositos em Bancos	176.799,73
SOMA	587.301,55	SOMA	580.301,25
Tesouraria - Saldo Anterior	47.085,92	Tesouraria - Saldo Atual	54.086,22
TOTAL	634.387,47	TOTAL	634.387,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	377.959,33	6.193,64	0,00	384.152,97
5002	M CEF - 6-000.002-4	219.340,46	141.118,49	402.693,05	-42.234,10
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	147.007,18	4.762,57	0,00	151.769,75
5005	M BRADESCO - 84.777-1	84.013,16	17.910,71	0,00	101.923,87
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	61.921,89	6.814,32	0,00	68.736,21
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	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		82.019.360,12	176.799,73	402.693,05	81.793.466,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.847.553,02

INDAIATUBA, 05 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	214,17
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	193,31
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	93.571,75
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	357,34
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	212,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	79.276,80
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	710,33
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.387,56
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	720,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	709,55
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.908,16
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	878,29
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	428,20
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.463,59
TOTAL			184.031,94
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	462,79
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	113,77
TOTAL			576,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			184.608,50

INDAIATUBA, 05 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						
1/11	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR. 16482	1.606,14
13/10	2015	04.122	3.1.90.13.01	118	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D 16460	164,09
45/9	2015	17.512	3.3.90.39.08	1815	LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP 16468	3.559,74
318/31	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 16487	34,37
779/19	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 16462	20.700,00
940/26	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HID 16486	10.800,00
1153/14	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 16464	6.097,00
2032/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 16463	8.530,60
2536/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4900	SAGA MEDIÇÃO LTDA 16466	169.600,00
2546/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 16470	223,20
2551/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA 16472	4.879,90
2567/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4824	J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT 16474	444,00
2568/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4824	J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT 16473	564,80
2586/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16476	135,40
2587/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 16483	5.698,00
2588/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 16484	10.677,17
2589/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 16485	10.984,17
2596/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 16467	4.356,00
2604/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	3278	TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITAD 16469	117.453,00
2608/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 16471	697,20
2613/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16477	1.505,88
2614/3	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 16475	2.188,89
2673/1	2015	17.512	3.3.90.39.95	662	MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 16465	215,00
2724/2	2015	17.512	3.3.90.39.17	5012	STAHL E CONTÉ COM. DE MATERIAIS ELÉ 16461	7.900,00
2758/1	2015	17.512	3.3.90.39.73	3121	TRANS NET TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA 16479	14.024,18
TOTAL						403.038,73
Extra-Orçamentárias						
100708/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	16478 462,79
TOTAL						462,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						403.501,52

INDAIATUBA, 05 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