

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	163.829,93	Despesas Orçamentárias	1.365.294,84
Receitas ExtraOrçamentárias	42.190,88	Despesas ExtraOrçamentárias	44.354,02
		Despesas Restos à Pagar	102.253,05
Retiradas de Bancos	3.825.849,78	Depositos em Bancos	2.507.056,33
SOMA	4.031.870,59	SOMA	4.018.958,24
Tesouraria - Saldo Anterior	54.086,22	Tesouraria - Saldo Atual	66.998,57
TOTAL	4.085.956,81	TOTAL	4.085.956,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	384.152,97	5.525,62	389.432,99	245,60
5002	M CEF - 6-000.002-4	-42.234,10	1.355.407,94	1.166.105,86	147.067,98
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	151.769,75	13.991,38	4.954,15	160.806,98
5005	M BRADESCO - 84.777-1	101.923,87	8.320,39	6.485,14	103.759,12
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	102.253,05	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.333.971,75	205.583,26	0,00	5.539.555,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.720.593,68	900.000,00	2.150.000,00	36.470.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	68.736,21	18.227,74	6.618,59	80.345,36
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		81.793.466,80	2.507.056,33	3.825.849,78	80.474.673,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.541.671,92

INDAIATUBA, 06 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	7.034,40
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	75.881,89
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	356,99
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	65.700,96
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	2.335,77
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.339,87
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	714,89
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.559,45
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.963,25
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	876,31
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.295,46
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	770,69
TOTAL			163.829,93
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	35.211,30
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	5.686,19
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	226,86
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	481,04
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	585,49
TOTAL			42.190,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			206.020,81

INDAIATUBA, 06 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						
7/31	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.335,74
9/12	2015	17.512	3.3.90.39.81	134	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.954,15
10/11	2015	17.512	3.3.90.39.81	187	BANCO BRADESCO S/A	6.485,14
28/11	2015	17.512	3.3.90.39.81	3842	CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS	424,06
1043/8	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	180.212,80
2002/4	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	3.636,93
2003/2	2015	17.512	3.3.90.39.81	636	ITAU UNIBANCO S.A.	6.618,59
2119/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4944	BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUÇÃO E ENGE	41.000,52
2522/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4151	PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEO	32.069,50
2707/3	2015	17.512	3.3.90.39.66	5007	FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUS	30,00
2786/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	417.098,21
2787/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	665.985,51
2811/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	5023	SALVADOR DE SOUZA CORDEIRO	1.443,69
TOTAL						1.365.294,84
Extra-Orçamentárias						
100692/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	5.686,19
100692/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	-5.686,19
100692/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	5.686,19
100693/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32.492,50
100693/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	-32.492,50
100693/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32.492,50
100702/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2.718,80
100703/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2020	FRANCISCO PINTO	1.152,18
100704/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2330	RENATA VALDEMARIN	1.152,18
100705/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1159	ELISABETE CALEFFI	1.152,17
TOTAL						44.354,02
Restos à Pagar						
3733/2	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	102.253,05
TOTAL						102.253,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.511.901,91

INDAIATUBA, 06 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