

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	161.116,80	Despesas Orçamentárias	229.186,53
Receitas ExtraOrçamentárias	139,41	Despesas ExtraOrçamentárias	2.659,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	248.285,77	Depositos em Bancos	182.119,42
SOMA	409.541,98	SOMA	413.965,49
Tesouraria - Saldo Anterior	57.170,39	Tesouraria - Saldo Atual	52.746,88
<b>TOTAL</b>	<b>466.712,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>466.712,37</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	129.411,20	4.288,39	0,00	133.699,59
5002	M CEF - 6-000.002-4	862.371,20	153.909,01	248.285,77	767.994,44
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	113.180,16	7.124,55	0,00	120.304,71
5005	M BRADESCO - 84.777-1	120.666,98	7.366,69	0,00	128.033,67
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	261.508,22	9.430,78	0,00	270.939,00
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>78.641.603,31</b>	<b>182.119,42</b>	<b>248.285,77</b>	<b>78.575.436,96</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>78.628.183,84</b>

INDAIATUBA, 07 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	214,89
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	77.470,92
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	174,55
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	201,03
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	67.757,59
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	328,09
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.747,15
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	776,31
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.553,39
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.074,80
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	366,41
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.798,28
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	653,39
<b>TOTAL</b>			<b>161.116,80</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	44,50
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	94,91
<b>TOTAL</b>			<b>139,41</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>161.256,21</b>

INDAIATUBA, 07 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
<b>Orçamentárias</b>							
1/12	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	18403	1.528,42
2/12	2015	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	18382	1.207,92
13/11	2015	04.122	3.1.90.13.01	118	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	18381	167,34
779/22	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18386	20.700,00
779/23	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18387	3.450,00
942/56	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	18399	38.854,40
2032/6	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	18390	15.112,60
2377/8	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	18391	829,71
2381/2	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18393	327,45
2489/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18396	502,50
2500/5	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	18384	20.502,81
2517/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3603	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	18388	5.204,00
2527/3	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	18412	400,00
2614/18	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18407	1.610,13
2614/19	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18405	2.096,30
2614/21	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18406	2.327,33
2637/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	18427	9.898,52
2650/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	18383	16.625,00
2743/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	156	CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	18375	2.100,00
2748/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	18400	3.322,30
2759/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18397	199,00
2772/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	18413	1.009,50
2784/1	2015	17.512	3.3.90.39.63	4978	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	18417	439,92
2794/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	18422	890,00
2794/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	18423	-890,00
2794/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	18424	890,00
2818/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4015	IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS P/	18433	58,00
2823/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4591	AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	18416	3.700,00
2825/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	18429	628,00
2826/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	18431	523,50
2835/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4824	J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	18394	43,00
2838/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	18430	236,00
2844/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4015	IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS P/	18432	138,00
2863/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	18401	2.993,20
2867/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18395	214,88
2868/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4302	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	18389	810,00
2874/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	18409	1.700,00
2879/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2213	PANTHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	18428	6.472,50
2885/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	18398	140,00
2887/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	18410	490,75
2888/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	18411	120,40
2944/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	713	METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	18421	939,96
2951/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4871	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME	18402	275,10
2952/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	18418	480,96
2956/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	1258	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	18408	2.839,00
2965/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3093	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	18377	278,17
2967/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	18385	836,00
2982/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18414	10.800,00
2982/3	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18415	10.800,00
3026/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	5029	ROSSI RASERA & CIA LTDA EPP	18378	7.500,00
3033/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	18419	13.934,17
3034/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	18420	4.715,00
3059/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2034	SANT ANNA & COIMBRA LTDA. - ME	18376	7.900,00
3189/1	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	18404	314,79
<b>TOTAL</b>							<b>229.186,53</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100727/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18392	44,50
100743/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1159	ELISABETE CALEFFI	18380	871,68
100744/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2330	RENATA VALDEMARIN	18379	871,68
100745/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2020	FRANCISCO PINTO	18434	871,68
<b>TOTAL</b>							<b>2.659,54</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>231.846,07</b>



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 07 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

**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**