

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	181.891,90	Despesas Orçamentárias	2.284.502,40
Receitas ExtraOrçamentárias	88.021,39	Despesas ExtraOrçamentárias	621.873,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.216.154,68	Depositos em Bancos	2.589.484,84
SOMA	5.486.067,97	SOMA	5.495.861,17
Tesouraria - Saldo Anterior	52.746,88	Tesouraria - Saldo Atual	42.953,68
TOTAL	5.538.814,85	TOTAL	5.538.814,85

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	133.699,59	5.033,94	149.999,16	-11.265,63
5002	M CEF - 6-000.002-4	767.994,44	2.551.251,06	2.666.155,52	653.089,98
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	120.304,71	16.786,20	0,00	137.090,91
5005	M BRADESCO - 84.777-1	128.033,67	9.978,60	0,00	138.012,27
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	2.400.000,00	32.232.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	270.939,00	6.435,04	0,00	277.374,04
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>78.575.436,96</b>	<b>2.589.484,84</b>	<b>5.216.154,68</b>	<b>75.948.767,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>75.991.720,80</b>

INDAIATUBA, 08 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	1.072,54
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	89.428,74
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	111,20
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	52,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	76.910,84
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	111,20
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.242,67
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	877,25
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.309,12
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.552,91
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.393,01
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	4.830,42
TOTAL			181.891,90
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	41.213,90
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	17.918,03
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPACAO	28.745,97
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	143,49
TOTAL			88.021,39
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>269.913,29</b>

INDAIATUBA, 08 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>							
12/13	2015	04.122	3.1.90.13.02	119	I N S S	18613	3.960,78
14/14	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	18626	374.959,00
15/13	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	18629	3.212,04
779/24	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18592	20.700,00
1411/7	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	18568	18.296,70
2028/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	119	I N S S	18614	37.038,94
2032/7	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	18591	14.627,60
2032/8	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	18583	14.491,80
2078/4	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	18579	8.189,00
2402/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	18576	47,00
2474/2	2015	17.512	3.3.90.30.25	4661	EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS E	18580	14.448,00
2534/1	2015	18.543	3.3.90.30.31	4983	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	18571	101.891,81
2535/1	2015	18.543	3.3.90.30.31	4984	AMBIENTAL MUDAS NATIVAS E EXOTICAS	18570	48.107,35
2614/22	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	18581	1.299,81
2641/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	18577	140,00
2792/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	18463	-1.500,00
2792/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	18464	1.461,20
2793/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	18467	-1.500,00
2793/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	18468	1.481,00
2795/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	18601	408,93
2828/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	2390	GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PAR	18578	1.579,50
2829/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	5004	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	18569	3.960,00
2843/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4809	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	18603	2.460,00
2883/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	18590	1.218,48
2886/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4912	GLOBAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	18604	3.700,00
2890/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	2101	POLY EASY COMERCIAL LTDA	18600	1.550,00
2891/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4927	THALES VINICIUS GOMES ME	18575	680,00
2892/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4927	THALES VINICIUS GOMES ME	18574	1.710,00
2932/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2502	VEDASYSTEM IND E COM DE PROD P/ INS	18598	14.800,00
2933/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	1900	TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	18588	866,00
2939/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	18599	11.998,00
2940/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18612	10.000,00
2941/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	18586	577,44
2943/2	2015	17.512	3.3.90.30.42	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18585	1.892,49
2945/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	18608	638,28
2950/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	18607	570,60
2953/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	18594	533,15
2957/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3710	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E	18584	2.253,00
2960/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	18602	345,60
2961/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4941	MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	18605	371,97
2963/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4767	MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	18589	3.000,00
2968/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4659	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA	18587	1.060,00
2982/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18609	10.800,00
2982/5	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	18610	27.000,00
2990/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4941	MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	18606	537,29
2997/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	18582	2.877,00
3015/1	2015	17.512	3.3.90.39.90	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	18595	252,00
3035/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	18572	1.079,11
3036/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3603	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	18593	678,40
3063/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4728	GIMMA ENGENHARIA LTDA	18622	1.462.696,26
3065/1	2015	17.512	3.3.90.39.20	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	18573	3.587,52
3074/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18596	4.356,00
3078/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18597	1.224,18
3086/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18611	367,50
3096/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	18618	41.521,67
<b>TOTAL</b>							<b>2.284.502,40</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100751/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18617	41.213,90
100752/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	18616	17.918,03
100753/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	119	I N S S	18615	21.542,59
100754/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.03	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	18630	179.052,08
100755/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	220	ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	18620	261.730,85
100756/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18621	99.522,56
100757/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2985	SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	18619	893,92
<b>TOTAL</b>							<b>621.873,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>2.906.376,33</b>



## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 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**