

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	175.490,30	Despesas Orçamentárias	499.586,78
Receitas ExtraOrçamentárias	28.734,06	Despesas ExtraOrçamentárias	565.427,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.937.592,94	Depositos em Bancos	1.084.181,81
SOMA	2.141.817,30	SOMA	2.149.196,08
Tesouraria - Saldo Anterior	66.998,57	Tesouraria - Saldo Atual	59.619,79
TOTAL	2.208.815,87	TOTAL	2.208.815,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	245,60	5.245,19	0,00	5.490,79
5002	M CEF - 6-000.002-4	147.067,98	1.051.647,89	1.037.592,94	161.122,93
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	160.806,98	9.189,59	0,00	169.996,57
5005	M BRADESCO - 84.777-1	103.759,12	13.539,01	0,00	117.298,13
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	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.539.555,01	0,00	0,00	5.539.555,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.470.593,68	0,00	900.000,00	35.570.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	80.345,36	4.560,13	0,00	84.905,49
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		80.474.673,35	1.084.181,81	1.937.592,94	79.621.262,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.680.882,01

INDAIATUBA, 09 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	323,49
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	82.810,17
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	78,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	71.651,02
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	648,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	480,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.252,04
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	550,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	8.199,09
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.329,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.069,25
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.059,82
TOTAL			175.490,30
Extra-Orçamentárias			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPACAO	27.421,33
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.312,73
TOTAL			28.734,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			204.224,36

INDAIATUBA, 09 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						
2/11	2015	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	1.207,92
12/12	2015	04.122	3.1.90.13.02	119	I N S S	41.278,53
14/13	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	373.184,25
15/12	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	3.111,41
25/21	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	21.173,50
57/10	2015	17.512	3.3.90.39.41	3731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53.989,78
1874/11	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	218,30
1934/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	990,00
2377/4	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.935,99
2569/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	435,00
2581/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	71,90
2605/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	370,00
2609/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4922	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	1.145,00
2692/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	5002	GOGLIARDO PINOTTI	475,20
TOTAL						499.586,78
Extra-Orçamentárias						
100694/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	119	I N S S	21.736,04
100695/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.03	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	178.212,89
100697/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.182,40
100700/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2985	SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	893,92
100701/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	220	ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB	265.402,24
TOTAL						565.427,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.065.014,27

INDAIATUBA, 09 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