

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	326.859,26	Despesas Orçamentárias	747.101,55
Receitas ExtraOrçamentárias	81.474,05	Despesas ExtraOrçamentárias	69.537,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.200.820,39	Depositos em Bancos	784.638,98
SOMA	1.609.153,70	SOMA	1.601.278,29
Tesouraria - Saldo Anterior	54.184,52	Tesouraria - Saldo Atual	62.059,93
TOTAL	1.663.338,22	TOTAL	1.663.338,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	12.299,85	481.230,24	480.997,44	12.532,65
5002	M CEF - 6-000.002-4	61.220,83	239.300,17	254.689,68	45.831,32
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	185.174,77	33.630,55	0,00	218.805,32
5005	M BRADESCO - 84.777-1	128.995,32	22.582,11	0,00	151.577,43
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	465.133,27	5.074.421,74
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.570.593,68	0,00	0,00	35.570.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	91.504,18	7.895,91	0,00	99.400,09
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		79.561.643,26	784.638,98	1.200.820,39	79.145.461,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.207.521,78

INDAIATUBA, 11 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	26.388,53
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	151.745,31
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	561,01
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	815,67
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	130.767,60
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	177,95
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	150,70
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.954,78
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	642,34
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.936,95
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.439,66
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	444,72
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.281,68
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.552,36
TOTAL			326.859,26
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	65,36
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	60.124,68
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.347,72
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	8.015,26
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	3.399,17
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	521,86
TOTAL			81.474,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			408.333,31

INDAIATUBA, 11 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						
54/11	2015	17.512	3.3.90.34.00	3008	STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E	142.123,89
1838/3	2015	17.512	3.3.90.39.05	3293	AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	2.335,25
1874/12	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	109,15
2222/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4168	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	62,20
2223/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4168	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	170,00
2350/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	747,00
2386/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	620,00
2409/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4852	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS	10.320,00
2529/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4760	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	625,50
2583/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4200	L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	2.392,00
2602/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3767	PARANA CAR CENTER LTDA ME	456,50
2629/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	3.914,29
2630/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	2.439,12
2647/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	228,06
2654/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	2.068,00
2681/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	4852	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS	3.268,00
2860/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	4502	AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	546.588,00
2877/1	2015	17.512	3.3.90.34.00	3008	STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E	27.834,59
2895/1	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
TOTAL						747.101,55
Extra-Orçamentárias						
100683/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65,36
100713/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	9.347,72
100714/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	60.124,68
TOTAL						69.537,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						816.639,31

INDAIATUBA, 11 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