

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	183.201,87	Despesas Orçamentárias	90.261,11
Receitas ExtraOrçamentárias	384,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.226,74	Depositos em Bancos	193.089,52
SOMA	273.812,71	SOMA	283.350,63
Tesouraria - Saldo Anterior	62.059,93	Tesouraria - Saldo Atual	52.522,01
TOTAL	335.872,64	TOTAL	335.872,64

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	12.532,65	8.432,82	0,00	20.965,47
5002	M CEF - 6-000.002-4	45.831,32	152.981,03	90.226,74	108.585,61
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	218.805,32	3.098,51	0,00	221.903,83
5005	M BRADESCO - 84.777-1	151.577,43	13.300,71	0,00	164.878,14
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	5.074.421,74	0,00	0,00	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	99.400,09	15.276,45	0,00	114.676,54
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		79.145.461,85	193.089,52	90.226,74	79.248.324,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.300.846,64

INDAIATUBA, 12 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	719,49
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	158,83
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	91.547,85
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	79.736,49
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	111,13
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.953,26
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	738,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.735,51
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,85
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.299,62
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.422,84
TOTAL			183.201,87
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	384,10
TOTAL			384,10
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>183.585,97</b>

INDAIATUBA, 12 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
<b>Orçamentárias</b>						
318/32	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 16932	34,37
1611/9	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD 16933	6.717,03
1669/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	27	ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA 16935	23.096,84
2032/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 16948	14.889,50
2243/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 16947	447,00
2373/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M 16936	873,30
2394/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT 16950	1.522,00
2457/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT 16951	3.063,00
2484/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M 16937	1.400,00
2545/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16946	1.368,00
2549/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16945	432,96
2558/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	2204	ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN 16952	381,60
2607/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16942	310,00
2611/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS 16940	6.790,00
2623/3	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME 16938	5.990,01
2645/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET 16939	6.377,00
2652/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16941	7.930,50
2657/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16944	682,00
2658/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16943	1.060,00
2669/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4226	COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - 16949	1.396,00
2718/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	5003	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA - MEI 16934	5.500,00
<b>TOTAL</b>						90.261,11
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>90.261,11</b>

INDAIATUBA, 12 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