

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	146.917,60	Despesas Orçamentárias	49.540,60
Receitas ExtraOrçamentárias	546,77	Despesas ExtraOrçamentárias	5.158,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.399,81	Depositos em Bancos	147.015,27
SOMA	201.864,18	SOMA	201.714,34
Tesouraria - Saldo Anterior	52.522,01	Tesouraria - Saldo Atual	52.671,85
TOTAL	254.386,19	TOTAL	254.386,19

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	20.965,47	5.601,86	0,00	26.567,33
5002	M CEF - 6-000.002-4	108.585,61	113.049,11	49.358,38	172.276,34
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	221.903,83	3.536,60	0,00	225.440,43
5005	M BRADESCO - 84.777-1	164.878,14	13.031,95	0,00	177.910,09
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	5.041,43	93.764,59
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	114.676,54	11.795,75	0,00	126.472,29
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		79.248.324,63	147.015,27	54.399,81	79.340.940,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.393.611,94

INDAIATUBA, 13 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	1.593,59
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	67.690,36
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	58,67
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	174,15
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	67.816,67
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	58,66
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.439,98
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	366,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.790,57
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.904,63
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.506,77
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.517,55
TOTAL			146.917,60
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	117,04
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	429,73
TOTAL			546,77
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>147.464,37</b>

INDAIATUBA, 13 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>						
942/47	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E 16986	12.968,80
1611/10	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD 16989	5.708,56
1628/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	4898	M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP 16985	2.226,00
2413/6	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPrensa NACIONAL 16975	182,22
2527/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA 16979	175,00
2614/5	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 16984	2.577,92
2631/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	17	SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LT 16988	1.631,73
2638/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3850	CCL DOS SANTOS ME 16976	2.010,00
2646/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 16982	1.019,20
2661/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 16983	13.934,17
2675/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME. 16981	280,00
2676/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME. 16980	600,00
2678/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	5000	BRUNO KATSUMI UEDA ME 16987	375,00
2681/2	2015	17.512	3.3.90.39.16	4852	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 16991	5.852,00
TOTAL						49.540,60
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100710/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 16990	117,04
100711/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 16977	750,85
100721/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 16978	4.290,58
TOTAL						5.158,47
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>54.699,07</b>

INDAIATUBA, 13 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