

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	140.613,28	Despesas Orçamentárias	113.202,09
Receitas ExtraOrçamentárias	710,76	Despesas ExtraOrçamentárias	34.209,31
		Despesas Restos à Pagar	33.250,00
Retiradas de Bancos	180.661,40	Depositos em Bancos	138.585,09
SOMA	321.985,44	SOMA	319.246,49
Tesouraria - Saldo Anterior	52.671,85	Tesouraria - Saldo Atual	55.410,80
TOTAL	374.657,29	TOTAL	374.657,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	26.567,33	8.886,65	33.450,00	2.003,98
5002	M CEF - 6-000.002-4	172.276,34	99.727,30	147.211,40	124.792,24
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	225.440,43	10.488,87	0,00	235.929,30
5005	M BRADESCO - 84.777-1	177.910,09	15.267,68	0,00	193.177,77
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	93.764,59	0,00	0,00	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	126.472,29	4.214,59	0,00	130.686,88
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		79.340.940,09	138.585,09	180.661,40	79.298.863,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.354.274,58

INDAIATUBA, 16 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	902,60
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	67.599,73
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	255,45
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	226,71
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	59.192,66
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	255,44
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.392,10
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	564,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.967,62
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.763,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.266,42
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.227,13

TOTAL			140.613,28
Extra-Orçamentárias			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,36
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	623,40

TOTAL			710,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			141.324,04

INDAIATUBA, 16 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						
21/3	2015	17.512	3.3.90.39.01	3822	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON. DO	67,68
25/22	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	11.382,50
907/18	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	306,00
940/28	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	32.400,00
1866/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	396,00
1874/13	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	436,60
2377/5	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	2.212,56
2441/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	528,00
2486/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4976	HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS L	692,90
2544/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	530,00
2560/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	2.339,10
2610/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4920	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	432,00
2614/6	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	850,85
2626/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2013	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	33.450,00
2628/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	523,50
2635/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4920	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	2.678,00
2648/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	6.120,00
2649/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	1.562,95
2649/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	11.256,25
2662/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	272,40
2670/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	1.058,00
2719/1	2015	17.512	3.3.90.39.95	662	MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	3.706,80
TOTAL						113.202,09
Extra-Orçamentárias						
100724/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34.209,31
TOTAL						34.209,31
Restos à Pagar						
3658/26	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	16.625,00
3658/28	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	16.625,00
TOTAL						33.250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						180.661,40

INDAIATUBA, 16 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