

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	273.997,46	Despesas Orçamentárias	163.231,69
Receitas ExtraOrçamentárias	2.185,70	Despesas ExtraOrçamentárias	942,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	161.430,11	Depositos em Bancos	251.739,67
SOMA	437.613,27	SOMA	415.914,35
Tesouraria - Saldo Anterior	71.032,23	Tesouraria - Saldo Atual	92.731,15
TOTAL	508.645,50	TOTAL	508.645,50

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-20.587,67	11.535,48	27.474,40	-36.526,59
5002	M CEF - 6-000.002-4	178.828,04	183.533,43	133.955,71	228.405,76
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	251.195,67	6.975,12	0,00	258.170,79
5005	M BRADESCO - 84.777-1	203.244,33	39.945,96	0,00	243.190,29
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	5.100.151,47	0,00	0,00	5.100.151,47
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	136.686,99	9.749,68	0,00	146.436,67
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		79.387.370,70	251.739,67	161.430,11	79.477.680,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.570.411,41

INDAIATUBA, 18 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	902,31
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	69,71
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	132.711,14
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	373,39
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	902,13
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	124.744,36
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	318,33
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.136,75
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	678,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.239,58
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.001,20
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	227,89
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.377,98
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.314,69
TOTAL			273.997,46
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	942,99
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.071,58
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	171,13
TOTAL			2.185,70
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>276.183,16</b>

INDAIATUBA, 18 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>						
942/49	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	12.105,60
1239/6	2015	17.512	3.3.90.39.78	1136	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	107.157,83
2375/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	23.474,40
2375/4	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	4.000,00
2437/1	2015	17.512	3.3.90.39.01	2612	INMETRO INST NAC DE METROL NORM E Q	730,00
2454/1	2015	17.512	4.4.90.52.08	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	2.780,00
2475/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2.305,00
2614/8	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.843,86
2640/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4591	AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	5.275,00
2695/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	48,00
2734/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	2572	C. O. P. BORDÃO - ME	787,00
2796/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	2398	NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBALA	2.390,00
2797/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	335,00
<b>TOTAL</b>						163.231,69
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100687/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	942,99
<b>TOTAL</b>						942,99
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						164.174,68

INDAIATUBA, 18 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