

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	158.835,84	Despesas Orçamentárias	173.209,47
Receitas ExtraOrçamentárias	226,66	Despesas ExtraOrçamentárias	170.973,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	391.615,67	Depositos em Bancos	216.915,65
SOMA	550.678,17	SOMA	561.098,62
Tesouraria - Saldo Anterior	92.731,15	Tesouraria - Saldo Atual	82.310,70
TOTAL	643.409,32	TOTAL	643.409,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-36.526,59	53.101,15	0,00	16.574,56
5002	M CEF - 6-000.002-4	228.405,76	119.820,36	343.942,69	4.283,43
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	258.170,79	10.906,20	0,00	269.076,99
5005	M BRADESCO - 84.777-1	243.190,29	9.680,20	0,00	252.870,49
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	47.672,98	5.052.478,49
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	146.436,67	23.407,74	0,00	169.844,41
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		79.477.680,26	216.915,65	391.615,67	79.302.980,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.385.290,94

INDAIATUBA, 19 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	5.119,56
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	74.834,47
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	72.409,68
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	146,41
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.091,48
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	536,02
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	295,84
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.742,21
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.192,43
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269,69
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.158,05
TOTAL			158.835,84
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	212,81
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13,85
TOTAL			226,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			159.062,50

INDAIATUBA, 19 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						
18/11	2015	17.512	3.3.91.30.01	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17260	65.282,04
249/10	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17275	49.203,37
318/33	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 17269	27,50
2032/3	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 17274	15.064,10
2039/2	2015	18.544	4.4.90.51.99	4712	INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP 17266	14.187,10
2078/3	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉCN 17261	8.041,86
2221/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	4907	ALUMINIOS MARANA IND. E COMÉRCIO - 17270	12.400,00
2247/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17262	1.500,00
2561/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 17273	900,00
2636/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4921	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 17272	4.660,00
2687/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	1258	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 17265	1.402,50
2712/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME. 17264	306,00
2715/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME. 17263	235,00
TOTAL						173.209,47
Extra-Orçamentárias						
100725/1	2015	00.000		108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17271	170.973,50
TOTAL						170.973,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						344.182,97

INDAIATUBA, 19 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