

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	214.802,92	Despesas Orçamentárias	1.251.234,54
Receitas ExtraOrçamentárias	50.234,36	Despesas ExtraOrçamentárias	14.381,99
		Despesas Restos à Pagar	31.727,40
Retiradas de Bancos	2.406.056,34	Depositos em Bancos	1.346.332,56
SOMA	2.671.093,62	SOMA	2.643.676,49
Tesouraria - Saldo Anterior	82.310,70	Tesouraria - Saldo Atual	109.727,83
<b>TOTAL</b>	<b>2.753.404,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.753.404,32</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	16.574,56	1.152.315,55	1.168.023,03	867,08
5002	M CEF - 6-000.002-4	4.283,43	143.677,38	91.364,10	56.596,71
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	269.076,99	22.561,31	0,00	291.638,30
5005	M BRADESCO - 84.777-1	252.870,49	12.200,09	0,00	265.070,58
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	5.052.478,49	0,00	1.146.669,21	3.905.809,28
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	169.844,41	15.578,23	0,00	185.422,64
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>79.302.980,24</b>	<b>1.346.332,56</b>	<b>2.406.056,34</b>	<b>78.243.256,46</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>78.352.984,29</b>

INDAIATUBA, 20 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	493,84
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	104.162,01
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	534,65
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	130,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	91.360,84
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	85,64
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.190,71
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	506,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	7.465,11
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.713,82
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	121,40
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.103,09
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	935,81
<b>TOTAL</b>			214.802,92
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	34.209,31
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	14.381,99
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.552,91
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	90,15
<b>TOTAL</b>			50.234,36
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			265.037,28

INDAIATUBA, 20 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>						
7/32	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.470,86
779/20	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	20.700,00
1559/3	2015	17.512	4.4.90.51.99	4728	GIMMA ENGENHARIA LTDA	1.008.438,90
1874/15	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	109,15
2345/2	2015	17.512	3.3.90.39.17	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	575,00
2413/7	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPrensa NACIONAL	212,59
2527/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	640,00
2614/9	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.080,16
2640/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	4591	AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	99,80
2649/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS	518,59
2651/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3237	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	1.722,50
2713/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4432	LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	270,00
2714/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1074	AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	220,00
2721/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	2329	AIDC TECNOLOGIA LTDA.	423,55
2742/1	2015	17.512	3.3.90.39.48	4831	F. B. OLIVARES ME	5.733,00
2805/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	36,82
2806/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	31,56
2816/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS	20.469,37
2881/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	3.481,75
3031/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	877	A.C LOPES VIDRAÇARIA ME	400,00
3063/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4728	GIMMA ENGENHARIA LTDA	165.600,94
<b>TOTAL</b>						1.251.234,54
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100729/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	14.381,99
<b>TOTAL</b>						14.381,99
<b>Restos à Pagar</b>						
58/1	2014	17.512	3.3.90.39.05	3621	ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	31.727,40
<b>TOTAL</b>						31.727,40
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						1.297.343,93

INDAIATUBA, 20 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