

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	641.088,77	Despesas Orçamentárias	1.221.971,49
Receitas ExtraOrçamentárias	46.060,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.613,33
		Despesas Restos à Pagar	49.875,00
Retiradas de Bancos	2.802.396,64	Depositos em Bancos	2.223.907,16
SOMA	3.489.545,86	SOMA	3.497.366,98
Tesouraria - Saldo Anterior	109.727,83	Tesouraria - Saldo Atual	101.906,71
TOTAL	3.599.273,69	TOTAL	3.599.273,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	867,08	128.069,80	0,00	128.936,88
5002	M CEF - 6-000.002-4	56.596,71	1.727.190,97	1.271.644,82	512.142,86
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	291.638,30	268.064,15	0,00	559.702,45
5005	M BRADESCO - 84.777-1	265.070,58	44.839,77	0,00	309.910,35
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	93.764,59	44.213,22	0,00	137.977,81
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	3.905.809,28	0,00	0,00	3.905.809,28
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.570.593,68	0,00	1.530.751,82	34.039.841,86
6003	M ITAU - 93.700-4	185.422,64	11.529,25	0,00	196.951,89
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		78.243.256,46	2.223.907,16	2.802.396,64	77.664.766,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					77.766.673,69

INDAIATUBA, 23 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	519,17
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	280.378,09
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	52,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	349.657,95
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	26,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.249,80
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	666,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.948,29
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.672,91
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.561,94
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.132,58
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.224,04
TOTAL			641.088,77
Extra-Orçamentárias			
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO DA ETA III	44.213,22
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	1.613,33
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	146,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	87,23
TOTAL			46.060,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			687.149,22

INDAIATUBA, 23 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						
16/11	2015	28.846	3.3.90.47.12	107	PASEP 17441	76.857,37
53/12	2015	17.512	3.3.90.39.05	4534	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIA 17427	5.600,00
189/3	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA 17442	1.094.437,61
318/34	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 17440	55,00
544/11	2015	17.512	3.3.90.39.78	3451	JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 17436	14.666,67
553/9	2015	17.512	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 17446	559,83
942/50	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E 17431	12.958,40
2377/6	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES 17449	1.567,23
2407/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3930	SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INSTR 17435	1.800,00
2491/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES 17423	307,20
2540/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2305	BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA 17432	3.590,00
2614/10	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 17433	855,72
2649/4	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 17443	483,17
2682/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 17445	1.497,52
2683/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ LAB 17448	87,75
2686/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	3955	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME 17426	384,00
2700/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	3138	RODRIGO TONÉLOTTO - EPP 17429	807,00
2706/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME 17434	986,40
2801/1	2015	17.512	3.3.90.39.59	1933	MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME 17447	1.428,00
2937/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 17424	1.289,00
2938/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 17425	640,00
3093/1	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17428	1.113,62
TOTAL						1.221.971,49
Extra-Orçamentárias						
100728/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 17430	1.613,33
TOTAL						1.613,33
Restos à Pagar						
3658/27	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA 17444	49.875,00
TOTAL						49.875,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.273.459,82

INDAIATUBA, 23 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