

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	865.177,37	Despesas Orçamentárias	1.087.615,00
Receitas ExtraOrçamentárias	33.219,71	Despesas ExtraOrçamentárias	73.534,86
		Despesas Restos à Pagar	205.942,80
Retiradas de Bancos	1.334.102,68	Depositos em Bancos	905.828,40
SOMA	2.232.499,76	SOMA	2.272.921,06
Tesouraria - Saldo Anterior	85.325,76	Tesouraria - Saldo Atual	44.904,46
TOTAL	2.317.825,52	TOTAL	2.317.825,52

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	402.906,35	5.955,26	0,00	408.861,61
5002	M CEF - 6-000.002-4	941.289,32	159.568,54	1.196.124,87	-95.267,01
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	615.245,91	4.178,98	0,00	619.424,89
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.050.872,60	10.599,15	0,00	1.061.471,75
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	137.977,81	0,00	137.977,81	0,00
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	34.039.841,86	0,00	0,00	34.039.841,86
6003	M ITAU - 93.700-4	386.955,33	725.526,47	0,00	1.112.481,80
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		79.354.392,06	905.828,40	1.334.102,68	78.926.117,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.971.022,24

INDAIATUBA, 26 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	784,98
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	453.802,91
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	291,29
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	400.210,73
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	595,29
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	960,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.861,46
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	622,26
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	982,16
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.602,57
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	463,22
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	791,39
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.183,11
<b>TOTAL</b>			<b>865.177,37</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	30.879,44
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	2.289,74
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,53
<b>TOTAL</b>			<b>33.219,71</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>898.397,08</b>

INDAIATUBA, 26 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>						
19/2	2015	18.544	3.3.71.70.00	1047	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA 17687	108.874,26
77/7	2015	17.512	4.4.90.51.99	4751	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA 17693	125.624,02
940/29	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID 17681	21.600,00
1368/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 17700	98.806,02
1369/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 17704	44.213,22
1373/5	2015	18.544	4.4.90.51.99	4881	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBR 17697	562.518,22
2199/3	2015	17.512	3.3.90.47.99	3459	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGR 17685	62.077,05
2387/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17680	27,45
2523/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	69	VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA 17677	15.022,50
2531/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17678	40,50
2592/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 17679	75,82
2614/14	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 17683	737,73
2704/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 17682	390,24
2778/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. É COM. L 17684	47.607,97
<b>TOTAL</b>						1.087.615,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100730/1	2015	00.000		105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC 17686	14.816,21
100731/1	2015	00.000		105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC 17688	30.590,90
100732/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17689	3.768,72
100733/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 17692	1.538,89
100734/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17690	16.641,86
100735/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17691	6.178,28
<b>TOTAL</b>						73.534,86
<b>Restos à Pagar</b>						
1622/4	2014	17.512	4.4.90.51.99	4315	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 7705	205.942,80
<b>TOTAL</b>						205.942,80
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						1.367.092,66

INDAIATUBA, 26 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