

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	127.596,61	Despesas Orçamentárias	83.893,76
Receitas ExtraOrçamentárias	150,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	78.228,76	Depositos em Bancos	103.187,79
SOMA	205.975,99	SOMA	187.081,55
Tesouraria - Saldo Anterior	25.788,86	Tesouraria - Saldo Atual	44.683,30
TOTAL	231.764,85	TOTAL	231.764,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	351.467,09	5.938,06	0,00	357.405,15
5002	M CEF - 6-000.002-4	7.006,93	70.415,76	78.228,76	-806,07
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	654.918,60	5.326,47	0,00	660.245,07
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.024.669,12	8.731,41	0,00	1.033.400,53
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.278.168,53	0,00	0,00	5.278.168,53
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.842.303,25	0,00	0,00	35.842.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	1.140.598,04	12.776,09	0,00	1.153.374,13
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.302.047,22	0,00	0,00	12.302.047,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		81.244.962,62	103.187,79	78.228,76	81.269.921,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.314.604,95

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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	118,03
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.167,74
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	169,58
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	207,61
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	54.580,14
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	334,20
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	146,53
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.254,48
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	426,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	542,39
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.195,19
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	537,49
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.013,07
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	904,16
			TOTAL
			127.596,61
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	150,62
			TOTAL
			150,62
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			127.747,23

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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						
25/20	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME 15887	17.854,98
46/100	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP 15895	706,99
46/101	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP 15896	1.330,06
1628/3	2015	17.512	3.3.90.30.11	4898	M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP 15889	1.431,00
2053/7	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 15890	12,65
2055/3	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M 15885	35,88
2372/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 15888	1.038,00
2380/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 15891	1.685,25
2448/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	4803	MEGA TRASFORMADORES INDUSTRIAIS EIR 15881	3.241,64
2449/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 15898	2.911,20
2458/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4814	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEX 15905	1.300,00
2459/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4814	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEX 15903	1.740,00
2481/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4897	UP TECH COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA 15886	1.044,00
2488/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 15904	9.120,00
2494/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4498	AUTO GERAL DE ITU LTDA 15902	498,94
2496/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 15897	400,00
2497/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4187	FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - 15884	3.402,80
2514/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 15894	9.579,17
2515/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES 15893	5.011,36
2594/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP 15892	7.932,50
2627/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 15901	2.384,50
2655/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 15900	384,00
2656/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 15899	500,00
2693/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4803	MEGA TRASFORMADORES INDUSTRIAIS EIR 15880	4.683,84
2707/2	2015	17.512	3.3.90.39.66	5007	FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUS 15906	1.665,00
2730/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3824	JOÃO DARC BINELLI 15882	1.500,00
2731/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3824	JOÃO DARC BINELLI 15883	2.500,00
TOTAL						83.893,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						83.893,76

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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