

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	141.794,15	Despesas Orçamentárias	9.065,73
Receitas ExtraOrçamentárias	38,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.806.645,73	Depositos em Bancos	2.932.002,76
SOMA	2.948.478,39	SOMA	2.941.068,49
Tesouraria - Saldo Anterior	41.540,22	Tesouraria - Saldo Atual	48.950,12
TOTAL	2.990.018,61	TOTAL	2.990.018,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	412.560,70	1.995,48	300.000,00	114.556,18
5002	M CEF - 6-000.002-4	2.492.732,40	92.973,51	2.506.645,73	79.060,18
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	22.313,55	8.386,92	0,00	30.700,47
5005	M BRADESCO - 84.777-1	68.749,76	7.855,24	0,00	76.605,00
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	3.957.541,01	300.000,00	0,00	4.257.541,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.432.862,12	2.500.000,00	0,00	36.932.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	191.936,31	20.791,61	0,00	212.727,92
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.670.899,43	0,00	0,00	2.670.899,43
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	79.289,56	0,00	0,00	79.289,56
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	22.183.747,56	0,00	0,00	22.183.747,56
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.313.918,50	0,00	0,00	13.313.918,50
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		79.842.758,27	2.932.002,76	2.806.645,73	79.968.115,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.017.065,42

INDAIATUBA, 30 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	6.156,26
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	-36.167,23
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	139,78
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	-33.890,05
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	40,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	201,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.199,81
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	518,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	4.067,98
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.917,09
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.446,14
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	869,47
21	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	101.710,71
22	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	91.545,19
TOTAL			141.794,15
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	38,51
TOTAL			38,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			141.832,66

INDAIATUBA, 30 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						
318/35	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 17849	55,00
907/19	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI 17839	306,00
1613/5	2015	17.512	3.3.90.39.05	4542	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 17850	120,00
2377/7	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES 17840	553,14
2644/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1104	EMIL MOTO PEÇAS LTDA ME. 17846	351,00
2649/5	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 17842	1.577,28
2649/7	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 17841	2.430,59
2662/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 17848	15,00
2755/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 17847	514,80
2845/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	3654	PEFIL COMERCIAL LTDA 17843	545,80
2962/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME 17838	297,12
3163/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2330	RENATA VALDEMARIN 17851	300,00
3171/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2361	ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA 17844	1.000,00
3172/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	2361	ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA 17845	1.000,00
TOTAL						9.065,73
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.065,73

INDAIATUBA, 30 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