

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	106.386,64	Despesas Orçamentárias	1.801.703,48
Receitas ExtraOrçamentárias	689.725,82	Despesas ExtraOrçamentárias	47.482,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.147.266,03	Depositos em Bancos	101.342,16
SOMA	1.943.378,49	SOMA	1.950.527,87
Tesouraria - Saldo Anterior	17.925,75	Tesouraria - Saldo Atual	10.776,37
TOTAL	1.961.304,24	TOTAL	1.961.304,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	9.190,97	2.710,84	0,00	11.901,81
5002	M CEF - 6-000.002-4	319.915,65	75.179,53	1.147.266,03	-752.170,85
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	127.844,18	10.541,20	0,00	138.385,38
5005	M BRADESCO - 84.777-1	65.054,22	5.498,96	0,00	70.553,18
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.209.644,95	0,00	0,00	1.209.644,95
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.900.340,35	0,00	0,00	5.900.340,35
6002	M CEF - 6-000.002-4	41.242.303,25	0,00	0,00	41.242.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	64.301,26	7.411,63	0,00	71.712,89
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	0,00	140.278,62
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	3.284.783,29	0,00	0,00	3.284.783,29
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	115.759,59	0,00	0,00	115.759,59
TOTAL DE BANCOS		86.593.842,81	101.342,16	1.147.266,03	85.547.918,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.558.695,31

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGRº 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	250,36
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.903,34
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	55,45
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	141,27
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	43.218,52
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	55,44
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	1.607,57
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	484,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	86,39
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.550,65
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	371,38
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	105,85
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.596,42
TOTAL			106.386,64
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.426,96
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.743,66
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	177.987,09
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	101.837,50
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	261.738,34
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.808,96
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.093,97
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MUNICIPAL INDAIATUBA	886,27
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18,11
TOTAL			689.725,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			796.112,46

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
40/62	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa Oficial do Estado S/A-IMES	14707	921,90
42/90	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	14697	465,45
46/93	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	14681	630,30
46/94	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	14680	1.102,09
88/9	2015	04.122	3.1.90.11.01	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	14668	1.666.052,16
262/9	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	14706	8.073,28
779/15	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	14703	47.150,00
940/21	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	14689	21.600,00
1153/10	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	14705	13.725,50
1311/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	14699	450,00
1435/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14694	143,90
1628/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	4898	M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	14691	1.908,00
1749/2	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	14683	284,70
1809/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2907	ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	14682	15.132,00
1870/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	14700	641,00
1874/4	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14704	218,30
2053/5	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	14684	136,80
2059/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	14693	795,32
2109/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	14690	2.100,00
2141/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	1258	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	14685	4.410,70
2188/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	673	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	14686	3.840,00
2191/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4322	CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS E	14688	2.640,00
2211/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3036	LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	14687	447,30
2234/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4941	MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	14692	661,28
2251/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14696	285,60
2256/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14695	256,40
2297/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4550	C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	14698	4.352,00
2351/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	14702	2.919,50
2392/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	14701	360,00
TOTAL							1.801.703,48
Extra-Orçamentárias							
100646/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA	14666	22.426,96
100647/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D	14667	184,96
100648/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	14679	24.870,31
TOTAL							47.482,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.849.185,71

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE