

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	84.709,63	Despesas Orçamentárias	424.786,07
Receitas ExtraOrçamentárias	35.715,37	Despesas ExtraOrçamentárias	35.602,67
		Despesas Restos à Pagar	784.769,05
Retiradas de Bancos	1.982.944,50	Depositos em Bancos	862.436,38
SOMA	2.103.369,50	SOMA	2.107.594,17
Tesouraria - Saldo Anterior	27.540,53	Tesouraria - Saldo Atual	23.315,86
TOTAL	2.130.910,03	TOTAL	2.130.910,03

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	8.351,74	777.506,29	760.622,10	25.235,93
5002	M CEF - 6-000.002-4	3.424.140,09	71.901,38	448.898,65	3.047.142,82
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	58.145,07	7.045,48	0,00	65.190,55
5005	M BRADESCO - 84.777-1	120.221,29	4.022,90	0,00	124.244,19
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.979.390,77	0,00	0,00	1.979.390,77
6001	M BRASIL - 2.356-6	8.703.605,41	0,00	773.423,75	7.930.181,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.020.799,39	0,00	0,00	38.020.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	165.414,05	1.960,33	0,00	167.374,38
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.001,37	0,00	0,00	140.001,37
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.196.554,60	0,00	0,00	4.196.554,60
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	77.521,57	0,00	0,00	77.521,57
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.497.146,07	0,00	0,00	21.497.146,07
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.172.678,57	0,00	0,00	12.172.678,57
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	114.542,76	0,00	0,00	114.542,76
TOTAL DE BANCOS		90.678.512,75	862.436,38	1.982.944,50	89.558.004,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.581.320,49

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	504,90
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	41.222,35
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	50,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	144,19
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	35.166,19
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	50,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.187,11
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	694,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.173,00
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.378,76
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	399,57
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	943,13
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	796,43
TOTAL			84.709,63
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	35.602,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	112,70
TOTAL			35.715,37
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>120.425,00</b>

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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
<b>Orçamentárias</b>						
39/8	2015	17.512	3.3.90.39.17	4738	G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME 12882	4.108,33
318/22	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 12891	34,37
1373/2	2015	18.544	4.4.90.51.99	4881	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBR 12877	401.986,37
1612/1	2015	17.512	4.4.90.52.42	4894	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP 12887	8.150,00
1699/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ LAB 12872	351,00
1886/1	2015	17.512	3.3.90.39.95	4311	SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INFOR 12881	150,00
1887/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	4311	SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INFOR 12880	480,00
1922/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS 12886	7.650,00
1971/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA 12873	400,00
2172/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 12892	1.476,00
TOTAL						424.786,07
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100589/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 12874	12.059,59
100593/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 12875	18,68
100594/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 12876	23.524,40
TOTAL						35.602,67
<b>Restos à Pagar</b>						
341/5	2014	17.512	4.4.90.51.99	3684	COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 12883	622,55
1622/2	2014	17.512	4.4.90.51.99	4315	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 2888	784.146,50
TOTAL						784.769,05
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>1.245.157,79</b>

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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