

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	108.766,67	Despesas Orçamentárias	3.160.996,57
Receitas ExtraOrçamentárias	759.931,93	Despesas ExtraOrçamentárias	136.632,35
		Despesas Restos à Pagar	1.979.390,77
Retiradas de Bancos	6.105.425,30	Depositos em Bancos	1.707.331,06
SOMA	6.974.123,90	SOMA	6.984.350,75
Tesouraria - Saldo Anterior	24.371,79	Tesouraria - Saldo Atual	14.144,94
TOTAL	6.998.495,69	TOTAL	6.998.495,69

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	29.635,87	4.689,31	8.351,74	25.973,44
5002	M CEF - 6-000.002-4	3.110.805,54	84.456,27	3.152.723,28	42.538,53
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	71.580,68	4.883,61	4.839,80	71.624,49
5005	M BRADESCO - 84.777-1	140.757,01	5.424,15	5.986,25	140.194,91
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.979.390,77	0,00	1.979.390,77	0,00
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.930.181,66	0,00	0,00	7.930.181,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.020.799,39	1.600.000,00	0,00	39.620.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	169.928,27	7.877,72	6.386,63	171.419,36
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	947.746,83	3.248.807,77
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		89.651.524,13	1.707.331,06	6.105.425,30	85.253.429,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.267.574,83

INDAIATUBA, 03 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	185,40
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.292,03
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	491,38
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	46.094,70
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	304,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	480,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.108,32
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	468,25
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	401,16
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.847,57
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	437,42
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.656,44
<b>TOTAL</b>			<b>108.766,67</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	65.409,70
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	4.975,67
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.898,68
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	22.034,37
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	177.726,26
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	53,40
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	102.636,06
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	260.257,76
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.815,68
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.981,43
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	61,26
5326	2.1.8.8.1.01.99	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	2.016,00
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MUNICIPAL INDAIATUBA	880,70
<b>TOTAL</b>			<b>759.931,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>868.698,60</b>

INDAIATUBA, 03 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>						
5/20	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	13145 3.934,95
7/25	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13151 8.316,24
8/9	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	13146 3.428,55
9/10	2015	17.512	3.3.90.39.81	134	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	13149 4.839,80
10/9	2015	17.512	3.3.90.39.81	187	BANCO BRADESCO S/A	13150 5.986,25
11/9	2015	17.512	3.3.90.39.81	636	ITAU UNIBANCO S.A.	13148 6.386,63
28/9	2015	17.512	3.3.90.39.81	3842	CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13152 350,35
34/4	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	13093 32.176,67
35/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	13094 699.999,99
40/55	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	13144 2.489,13
42/79	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	13101 177,30
42/80	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	13100 159,48
45/8	2015	17.512	3.3.90.39.08	1815	LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	13076 3.559,74
46/84	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	13069 670,09
46/86	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	13068 624,20
88/8	2015	04.122	3.1.90.11.01	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	13120 1.685.232,36
89/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	13109 292.105,66
262/8	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	13139 7.607,12
716/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	13098 215.570,17
779/11	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	13143 72.450,00
940/16	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	13099 21.600,00
942/33	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	13083 25.230,40
1525/11	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA É DISTRIBUIDOR	13136 218,30
1526/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4801	DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABOR	13132 5.002,00
1628/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	4898	M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	13084 2.544,00
1699/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ LAB	13142 1.489,99
1759/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	13067 803,35
1820/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3579	BARUQUE SERVICE EQUIPAMENTOS DE SAN	13086 6.750,00
1821/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3579	BARUQUE SERVICE EQUIPAMENTOS DE SAN	13087 10.750,00
1845/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	12981 -1.500,00
1845/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	12982 1.242,02
1846/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	12977 -2.500,00
1846/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	12978 2.442,69
1860/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	191	RANDI & RANDI LTDA	13085 1.161,00
1864/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3710	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E	13089 670,50
1867/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2970	ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PL	13063 790,00
1881/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4926	NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	13137 300,00
1902/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2101	POLY EASY COMERCIAL LTDA	13081 3.900,00
1909/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3673	FUNDIÇÃO AYOUB LTDA ME	13141 1.906,20
1943/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	13102 2.084,91
1948/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	2220	CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	13070 1.270,00
1949/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	13080 190,00
1985/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	13103 116,00
1991/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	450	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13071 567,80
1993/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	13140 162,90
1996/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4550	C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	13082 6.644,75
2002/1	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	13147 4.923,19
2036/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4527	M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	13064 672,00
2048/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2018	L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	13134 37,00
2049/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2018	L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	13135 230,00
2050/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	2018	L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	13133 100,00
2053/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	13072 1.139,79
2058/1	2015	17.512	3.3.90.39.78	884	SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13088 295,00
2059/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	13066 3.554,45
2060/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	13065 17,60
2100/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4926	NIVALDO DE GOES JUNIOR ME	13138 659,80
2144/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	69	VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	13079 8.000,00
2257/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4563	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	13075 510,00
2258/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	286	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	13074 637,50
2259/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4750	VIVIANE RODRIGUES MONTES	13073 318,75
<b>TOTAL</b>						<b>3.160.996,57</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100606/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	13090 4.975,67
100607/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13091 24.367,20
100608/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13104 41.042,50
100614/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA	13092 20.898,68
100615/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D	13119 184,96
100616/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO.	13180 45.163,34
<b>TOTAL</b>						<b>136.632,35</b>

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
2527/6	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	13105 42.386,63
2528/1	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	13106 1.937.004,14
TOTAL						----- 1.979.390,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.277.019,69

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**