

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	90.215,27	Despesas Orçamentárias	50.616,48
Receitas ExtraOrçamentárias	1.222,63	Despesas ExtraOrçamentárias	1.017,93
		Despesas Restos à Pagar	190.548,62
Retiradas de Bancos	241.165,10	Depositos em Bancos	66.785,00
SOMA	332.603,00	SOMA	308.968,03
Tesouraria - Saldo Anterior	908,96	Tesouraria - Saldo Atual	24.543,93
<b>TOTAL</b>	<b>333.511,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>333.511,96</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	26.739,90	3.322,29	13.330,86	16.731,33
5002	M CEF - 6-000.002-4	166.922,25	46.273,64	19.827,66	193.368,23
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	99.124,36	5.827,58	5.042,95	99.908,99
5005	M BRADESCO - 84.777-1	139.397,18	7.363,02	6.233,09	140.527,11
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	241.134,25	100,00	190.328,62	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	11.138.597,14	0,00	0,00	11.138.597,14
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.685.233,66	0,00	0,00	36.685.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	117.232,82	3.898,47	6.401,92	114.729,37
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.172.304,44	0,00	0,00	4.172.304,44
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	631.549,85	0,00	0,00	631.549,85
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>89.463.029,03</b>	<b>66.785,00</b>	<b>241.165,10</b>	<b>89.288.648,93</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>89.313.192,86</b>

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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	146,18
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	44.740,00
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	200,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	38.923,04
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	260,80
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	498,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	959,14
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	550,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	824,76
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.753,15
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	481,48
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	852,72
			TOTAL -----
			90.215,27
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	100,00
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	1.017,93
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	104,70
			TOTAL -----
			1.222,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			91.437,90

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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>							
7/22	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11303	1.524,41
8/8	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	11306	13.330,86
9/9	2015	17.512	3.3.90.39.81	134	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11304	5.042,95
10/8	2015	17.512	3.3.90.39.81	187	BANCO BRADESCO S/A	11305	6.233,09
11/8	2015	17.512	3.3.90.39.81	636	ITAU UNIBANCO S.A.	11302	6.401,92
14/8	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11275	27.378,86
15/6	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11262	-30.590,90
15/8	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11276	3.212,04
28/8	2015	17.512	3.3.90.39.81	3842	CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11301	351,26
942/25	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	11308	13.426,40
1399/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	11309	429,00
1514/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11311	2.151,10
1642/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	11307	332,49
1709/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	11310	1.393,00
TOTAL							50.616,48
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100524/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11312	6,60
100532/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11316	1.011,33
TOTAL							1.017,93
<b>Restos à Pagar</b>							
2527/5	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	11317	190.328,62
2687/4	2014	17.512	3.3.90.39.16	4504	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	11313	220,00
TOTAL							190.548,62
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>242.183,03</b>

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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