

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	131.518,84	Despesas Orçamentárias	590.145,32
Receitas ExtraOrçamentárias	16.630,75	Despesas ExtraOrçamentárias	16.364,40
		Despesas Restos à Pagar	20.342,70
Retiradas de Bancos	609.845,13	Depositos em Bancos	125.612,32
SOMA	757.994,72	SOMA	752.464,74
Tesouraria - Saldo Anterior	14.920,30	Tesouraria - Saldo Atual	20.450,28
TOTAL	772.915,02	TOTAL	772.915,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	23.690,10	4.838,58	0,00	28.528,68
5002	M CEF - 6-000.002-4	199.360,54	90.087,36	71.556,46	217.891,44
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	104.206,98	10.973,03	0,00	115.180,01
5005	M BRADESCO - 84.777-1	154.471,03	6.520,92	0,00	160.991,95
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	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	126.496,74	13.192,43	0,00	139.689,17
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	20.342,70	4.151.961,74
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	517.945,97	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		89.331.609,29	125.612,32	609.845,13	88.847.376,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.867.826,76

INDAIATUBA, 06 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
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	6.314,44
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	61.684,25
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	95,45
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	130,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	53.614,40
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	95,44
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	96,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.103,62
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	684,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.067,77
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.175,91
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.630,11
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.827,45
TOTAL			131.518,84
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	16.148,66
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	215,74
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	266,35
TOTAL			16.630,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			148.149,59

INDAIATUBA, 06 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
Orçamentárias						
2/8	2015	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	11499 1.207,92
13/7	2015	04.122	3.1.90.13.01	118	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	11490 164,09
40/48	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	11483 553,14
533/2	2015	17.512	4.4.90.52.08	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	11497 1.210,00
542/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	11500 517.945,97
940/12	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	11477 10.800,00
1535/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	11484 4.626,60
1562/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS	11479 3.169,60
1563/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS	11486 990,40
1634/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4019	JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA	11498 1.840,00
1660/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3221	PARKSON DO BRASIL LTDA	11482 45.000,00
1679/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	11494 1.263,00
1689/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	11495 179,80
1692/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4015	IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS P/	11478 254,00
1698/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	11481 282,00
1700/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	11480 72,00
1705/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	11496 108,00
2001/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	1798	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11489 478,80
TOTAL						590.145,32
Extra-Orçamentárias						
100540/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11493 15.538,38
100544/3	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	11485 108,94
100552/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11492 610,28
100553/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	11491 106,80
TOTAL						16.364,40
Restos à Pagar						
3817/4	2014	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	11503 20.342,70
TOTAL						20.342,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						626.852,42

INDAIATUBA, 06 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