

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	188.148,59	Despesas Orçamentárias	7.587,35
Receitas ExtraOrçamentárias	47.616,47	Despesas ExtraOrçamentárias	47.438,62
		Despesas Restos à Pagar	1.614.537,49
Retiradas de Bancos	3.122.124,84	Depositos em Bancos	1.699.986,76
SOMA	3.357.889,90	SOMA	3.369.550,22
Tesouraria - Saldo Anterior	32.590,78	Tesouraria - Saldo Atual	20.930,46
TOTAL	3.390.480,68	TOTAL	3.390.480,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	16.133,65	3.657,84	0,00	19.791,49
5002	M CEF - 6-000.002-4	223.385,51	1.610.522,13	1.622.124,84	211.782,80
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	143.734,09	73.851,07	0,00	217.585,16
5005	M BRADESCO - 84.777-1	86.802,18	6.979,74	0,00	93.781,92
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	40.342.303,25	0,00	1.500.000,00	38.842.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	75.235,58	4.975,98	0,00	80.211,56
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		85.652.827,54	1.699.986,76	3.122.124,84	84.230.689,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.251.619,92

INDAIATUBA, 06 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	62.223,86
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	136,62
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	63.775,79
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	175,38
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	156,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	55.530,25
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	120,32
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	932,38
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	268,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	968,86
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.075,56
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	987,72
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	797,85

TOTAL			188.148,59
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	47.438,62
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	177,85

TOTAL			47.616,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			235.765,06

INDAIATUBA, 06 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						
42/92	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 14888	561,50
1360/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2391	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA 14890	1.925,00
2145/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 14884	432,00
2173/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2585	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L 14889	4.192,05
2242/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 14885	476,80
TOTAL						7.587,35
Extra-Orçamentárias						
100649/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 14886	47.438,62
TOTAL						47.438,62
Restos à Pagar						
1622/3	2014	17.512	4.4.90.51.99	4315	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 14891	1.581.287,49
3658/22	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA 14887	33.250,00
TOTAL						1.614.537,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.669.563,46

INDAIATUBA, 06 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