

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	216.170,72	Despesas Orçamentárias	45.183,71
Receitas ExtraOrçamentárias	153,37	Despesas ExtraOrçamentárias	15.847,00
		Despesas Restos à Pagar	-28.078,77
Retiradas de Bancos	32.753,85	Depositos em Bancos	214.705,20
SOMA	249.077,94	SOMA	247.657,14
Tesouraria - Saldo Anterior	20.930,46	Tesouraria - Saldo Atual	22.351,26
TOTAL	270.008,40	TOTAL	270.008,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	19.791,49	8.763,50	0,00	28.554,99
5002	M CEF - 6-000.002-4	211.782,80	177.034,47	32.753,85	356.063,42
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	217.585,16	7.828,57	0,00	225.413,73
5005	M BRADESCO - 84.777-1	93.781,92	15.866,64	0,00	109.648,56
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	38.842.303,25	0,00	0,00	38.842.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	80.211,56	5.212,02	0,00	85.423,58
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		84.230.689,46	214.705,20	32.753,85	84.412.640,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.434.992,07

INDAIATUBA, 07 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			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	110.879,11
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	93,20
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	154,60
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	96.049,99
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	93,19
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	379,13
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.603,33
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	734,35
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	567,34
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.273,86
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	626,36
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.716,26

TOTAL			216.170,72
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	34,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	119,37

TOTAL			153,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			216.324,09

INDAIATUBA, 07 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							
13/9	2015	04.122	3.1.90.13.01	118	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	14939	164,09
42/93	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	14936	849,55
323/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2890	LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E EX	14950	-10.250,00
1866/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	14934	292,80
1874/5	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14940	218,30
2218/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	14946	648,60
2332/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	14941	85,60
2333/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4527	M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	14937	560,00
2335/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS	14935	7.816,00
2465/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3800	J V MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	14938	5.790,00
2506/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	14943	680,00
2618/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	4723	GL ELETRO - ELETRONICOS LTDA	14978	28.078,77
2621/1	2015	17.512	4.4.90.52.08	2890	LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E EX	14977	10.250,00
						TOTAL	45.183,71
Extra-Orçamentárias							
100644/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14942	34,00
100651/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2330	RENATA VALDEMARIN	14949	5.271,00
100652/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1159	ELISABETE CALEFFI	14948	5.271,00
100653/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2020	FRANCISCO PINTO	14947	5.271,00
						TOTAL	15.847,00
Restos à Pagar							
3376/1	2014	17.512	4.4.90.52.30	4723	GL ELETRO - ELETRONICOS LTDA	14951	-58.500,00
3376/2	2014	17.512	4.4.90.52.30	4723	GL ELETRO - ELETRONICOS LTDA	14979	30.421,23
						TOTAL	-28.078,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	32.951,94

INDAIATUBA, 07 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