

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	186.923,04	Despesas Orçamentárias	542.466,85
Receitas ExtraOrçamentárias	122,23	Despesas ExtraOrçamentárias	673.367,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.489.279,17	Depositos em Bancos	1.475.552,87
SOMA	2.676.324,44	SOMA	2.691.387,52
Tesouraria - Saldo Anterior	22.351,26	Tesouraria - Saldo Atual	7.288,18
TOTAL	2.698.675,70	TOTAL	2.698.675,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	28.554,99	204.594,99	261.738,34	-28.588,36
5002	M CEF - 6-000.002-4	356.063,42	1.238.309,82	929.191,63	665.181,61
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	225.413,73	8.493,97	0,00	233.907,70
5005	M BRADESCO - 84.777-1	109.648,56	11.102,80	0,00	120.751,36
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	198.349,20	5.701.991,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.842.303,25	0,00	1.100.000,00	37.742.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	85.423,58	13.051,29	0,00	98.474,87
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		84.412.640,81	1.475.552,87	2.489.279,17	83.398.914,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.406.202,69

INDAIATUBA, 08 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	416,42
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	93.738,46
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	50,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	244,23
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	81.900,81
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	50,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	112,19
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.421,31
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	513,49
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	876,12
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.089,64
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	662,72
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.847,65

TOTAL			186.923,04
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	122,23

TOTAL			122,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			187.045,27

INDAIATUBA, 08 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							
12/11	2015	04.122	3.1.90.13.02	119	I N S S	15018	41.271,62
14/12	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	15015	371.177,63
15/11	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	15016	3.111,41
20/13	2015	18.544	3.3.71.70.00	1921	CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC,	15021	6.988,00
40/64	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	15014	645,33
42/94	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15034	517,56
46/95	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	15037	652,60
46/96	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	15038	535,30
46/97	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	15036	665,49
57/9	2015	17.512	3.3.90.39.41	3731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15020	54.492,79
318/27	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	15027	34,37
1197/6	2015	17.512	3.3.90.47.99	4861	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	15022	28.001,41
1874/6	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	15012	218,30
2248/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	15039	2.190,00
2273/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	327	LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOM	15043	449,43
2275/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	327	LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOM	15042	200,00
2291/1	2015	17.512	3.3.90.39.39	3767	PARANA CAR CENTER LTDA ME	15044	228,25
2296/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	67	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	15040	780,00
2310/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15011	2.080,28
2311/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	15041	5.710,70
2314/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	15032	5.188,06
2315/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	15033	10.527,75
2323/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	3647	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	15029	1.580,92
2337/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15035	216,90
2343/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4824	J. MARANGONI COMERCIAL IMP É EXP LT	15028	92,80
2352/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3767	PARANA CAR CENTER LTDA ME	15045	136,95
2358/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	99	CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLAST	15013	325,00
2369/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	3647	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	15030	3.278,00
2444/1	2015	17.512	3.3.90.39.78	4980	AGRICAMP PREST. DE SERV. DE CONT. P	15023	650,00
2480/1	2015	17.512	3.3.90.39.78	4980	AGRICAMP PREST. DE SERV. DE CONT. P	15010	520,00
TOTAL							542.466,85
Extra-Orçamentárias							
100654/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15024	8.163,63
100655/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15025	101.837,50
100656/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	119	I N S S	15019	21.743,66
100657/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.03	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	15017	178.904,43
100658/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2985	SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	15031	886,27
100659/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15026	100.093,97
100660/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	220	ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB	15046	261.738,34
TOTAL							673.367,80
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.215.834,65

INDAIATUBA, 08 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