

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	121.970,69	Despesas Orçamentárias	162.006,37
Receitas ExtraOrçamentárias	1.236,43	Despesas ExtraOrçamentárias	5.332,43
		Despesas Restos à Pagar	11.637,50
Retiradas de Bancos	193.184,15	Depositos em Bancos	128.748,00
SOMA	316.391,27	SOMA	307.724,30
Tesouraria - Saldo Anterior	19.444,18	Tesouraria - Saldo Atual	28.111,15
	-----		-----
TOTAL	335.835,45	TOTAL	335.835,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	30.218,88	2.522,48	16.844,99	15.896,37
5002	M CEF - 6-000.002-4	122.175,56	88.600,42	176.339,16	34.436,82
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	80.738,00	8.537,85	0,00	89.275,85
5005	M BRADESCO - 84.777-1	148.812,18	6.579,81	0,00	155.391,99
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.930.181,66	16.844,99	0,00	7.947.026,65
6002	M CEF - 6-000.002-4	39.620.799,39	0,00	0,00	39.620.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	177.947,79	5.662,45	0,00	183.610,24
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.001,37	0,00	0,00	140.001,37
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	3.248.807,77	0,00	0,00	3.248.807,77
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	77.521,57	0,00	0,00	77.521,57
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.497.146,07	0,00	0,00	21.497.146,07
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.172.678,57	0,00	0,00	12.172.678,57
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	114.542,76	0,00	0,00	114.542,76
TOTAL DE BANCOS		85.361.571,57	128.748,00	193.184,15	85.297.135,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.325.246,57

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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	59.406,37
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	78,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	51.376,86
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	109,89
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.437,03
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.993,05
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.944,19
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.183,20
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.164,10

TOTAL			121.970,69
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	35,00
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	694,92
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	506,51

TOTAL			1.236,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			123.207,12

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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						
1/9	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	1.095,69
18/8	2015	17.512	3.3.91.30.01	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56.736,44
42/81	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.513,23
46/85	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	426,00
1179/3	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	1.199,99
1244/2	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	4.350,00
1945/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1.021,39
1972/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	49	JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	450,00
1990/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2101	POLY EASY COMERCIAL LTDA	1.138,00
2065/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	1.330,00
2182/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	1269	DBABRAIN ANALISE DE SISTEMAS LTDA.	1.750,00
2250/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	1.974,00
2263/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	0,01
2295/1	2015	17.512	3.3.90.93.02	4967	SOTERRENO EMPREENDIMENTOS E PARTICI	84.956,00
2312/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	2336	ROZELI DA PENHA SIQUEIRA	4.065,62
TOTAL						162.006,37
Extra-Orçamentárias						
100609/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1159	ELISABETE CALEFFI	1.765,81
100610/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2020	FRANCISCO PINTO	1.765,81
100611/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2330	RENATA VALDEMARIN	1.765,81
100617/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35,00
TOTAL						5.332,43
Restos à Pagar						
3658/18	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	11.637,50
TOTAL						11.637,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						178.976,30

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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