

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	152.696,98	Despesas Orçamentárias	102.606,91
Receitas ExtraOrçamentárias	261,56	Despesas ExtraOrçamentárias	36,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	102.606,91	Depositos em Bancos	152.682,39
SOMA	255.565,45	SOMA	255.326,05
Tesouraria - Saldo Anterior	28.111,15	Tesouraria - Saldo Atual	28.350,55
TOTAL	283.676,60	TOTAL	283.676,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	15.896,37	5.438,47	0,00	21.334,84
5002	M CEF - 6-000.002-4	34.436,82	120.386,64	102.606,91	52.216,55
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	89.275,85	13.569,13	0,00	102.844,98
5005	M BRADESCO - 84.777-1	155.391,99	9.147,57	0,00	164.539,56
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.947.026,65	0,00	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	183.610,24	4.140,58	0,00	187.750,82
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		85.297.135,42	152.682,39	102.606,91	85.347.210,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.375.561,45

INDAIATUBA, 09 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			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	620,83
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	76.428,39
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	83,73
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	65.120,24
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.607,48
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	414,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.601,20
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.325,95
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	876,13
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	646,91
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.894,12
TOTAL			152.696,98
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	36,75
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	224,81
TOTAL			261,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			152.958,54

INDAIATUBA, 09 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							
46/87	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	13308	724,10
57/8	2015	17.512	3.3.90.39.41	3731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13314	54.995,80
940/17	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	13307	32.400,00
1525/12	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMazenadora e Distribuidor	13320	436,60
1680/3	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13316	1.225,00
2046/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	13309	56,00
2047/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	13310	1.199,25
2057/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	13312	5.937,50
2072/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4200	L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	13311	1.525,00
2084/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVES E LIMPEZA LTDA M	13319	1.057,90
2098/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	397	GONÇALES & CIA LTDA ME	13313	3.003,00
2104/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13306	46,76
TOTAL							102.606,91
Extra-Orçamentárias							
100577/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13315	36,75
TOTAL							36,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							102.643,66

INDAIATUBA, 09 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