

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	167.768,59	Despesas Orçamentárias	671.157,75
Receitas ExtraOrçamentárias	44.576,39	Despesas ExtraOrçamentárias	571.030,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.989.167,74	Depositos em Bancos	942.309,47
SOMA	2.201.512,72	SOMA	2.184.497,69
Tesouraria - Saldo Anterior	12.452,23	Tesouraria - Saldo Atual	29.467,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.213.964,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.213.964,95</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	29.645,31	295.396,35	323.144,62	1.897,04
5002	M CEF - 6-000.002-4	324.283,93	621.231,74	874.716,25	70.799,42
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	125.615,00	6.901,35	0,00	132.516,35
5005	M BRADESCO - 84.777-1	170.182,07	11.270,25	0,00	181.452,32
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	11.138.597,14	0,00	291.306,87	10.847.290,27
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.685.233,66	0,00	500.000,00	36.185.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	144.648,68	7.509,78	0,00	152.158,46
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>88.979.470,22</b>	<b>942.309,47</b>	<b>1.989.167,74</b>	<b>87.932.611,95</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>87.962.079,21</b>

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	176,91
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	80.992,34
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	120,56
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.700,06
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	70.130,50
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	445,55
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	545,08
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.543,62
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	788,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.393,91
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.762,43
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	401,03
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.366,83
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.401,77
<b>TOTAL</b>			<b>167.768,59</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	398,86
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPACAO	43.666,43
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	262,06
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	249,04
<b>TOTAL</b>			<b>44.576,39</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>212.344,98</b>

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>						
5/18	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	11626 3.353,64
12/8	2015	04.122	3.1.90.13.02	119	I N S S	11622 41.375,79
14/9	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11617 363.792,92
15/9	2015	28.846	3.1.91.13.42	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11620 3.212,04
20/11	2015	18.544	3.3.71.70.00	1921	CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC,	11609 6.988,00
42/71	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	11600 808,85
56/7	2015	17.512	3.3.90.39.73	3223	TRANS B&C TURISMO LTDA EPP	11628 12.086,94
57/7	2015	17.512	3.3.90.39.41	3731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11607 55.163,47
187/3	2015	17.512	3.3.90.39.11	757	DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	11610 191,73
779/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11616 31.050,00
779/5	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11614 16.100,00
809/4	2015	17.512	3.3.90.39.05	2232	CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	11625 2.901,00
942/27	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	11602 12.209,60
1043/3	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	11631 46.039,50
1197/4	2015	17.512	3.3.90.47.99	4861	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	11608 28.001,41
1525/7	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	11615 218,30
1673/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	11603 12.200,00
1708/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	450	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11598 3.712,00
1733/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	3403	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11611 3.309,00
1734/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11601 622,84
1744/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11597 2.564,10
1745/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11613 3.728,16
1746/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11596 3.056,40
1747/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11612 7.644,53
1756/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	370	ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11604 4.900,00
1856/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	887	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	11599 5.927,53
<b>TOTAL</b>						<b>671.157,75</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100554/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	119	I N S S	11623 21.613,36
100555/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.03	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	11621 182.380,33
100556/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	220	ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB	11605 265.679,10
100557/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11624 98.055,17
100558/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2985	SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	11606 906,65
100561/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3780	P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	11634 1.997,00
100563/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	11627 398,86
<b>TOTAL</b>						<b>571.030,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>1.242.188,22</b>

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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