

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	232.976,14	Despesas Orçamentárias	288.767,47
Receitas ExtraOrçamentárias	17.936,02	Despesas ExtraOrçamentárias	118.164,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	389.753,25	Depositos em Bancos	228.905,87
SOMA	640.665,41	SOMA	635.838,09
Tesouraria - Saldo Anterior	29.467,26	Tesouraria - Saldo Atual	34.294,58
<b>TOTAL</b>	<b>670.132,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>670.132,67</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	1.897,04	7.838,14	239.933,95	-230.198,77
5002	M CEF - 6-000.002-4	70.799,42	152.565,76	149.819,30	73.545,88
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	132.516,35	52.780,17	0,00	185.296,52
5005	M BRADESCO - 84.777-1	181.452,32	9.734,58	0,00	191.186,90
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	10.847.290,27	0,00	0,00	10.847.290,27
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.185.233,66	0,00	0,00	36.185.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	152.158,46	5.987,22	0,00	158.145,68
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>87.932.611,95</b>	<b>228.905,87</b>	<b>389.753,25</b>	<b>87.771.764,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>87.806.059,15</b>

INDAIATUBA, 11 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	38.676,72
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	55,21
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	95.385,81
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	309,53
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	52,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	81.785,97
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	690,36
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	329,75
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.639,69
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	556,83
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.931,04
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.980,31
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	30,91
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.639,48
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.912,53
			-----
<b>TOTAL</b>			<b>232.976,14</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	3.817,55
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	10.498,26
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	2.863,16
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	757,05
			-----
<b>TOTAL</b>			<b>17.936,02</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>250.912,16</b>

INDAIATUBA, 11 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>							
25/15	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	11705	20.513,30
54/8	2015	17.512	3.3.90.34.00	3008	STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E	11716	190.877,42
1153/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	11708	13.337,50
1179/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11701	1.674,00
1193/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11700	253,25
1246/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	11702	2.859,00
1710/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	11699	22.140,00
1710/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	11698	23.582,20
1736/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11710	1.241,10
1741/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11709	3.255,00
1748/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11712	1.166,20
1751/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11713	258,00
1769/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11706	3.239,00
1770/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	1787	BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH	11711	686,50
1796/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4872	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONE	11707	3.685,00
TOTAL							288.767,47
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100559/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11703	1.386,10
100560/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11704	102.462,84
100564/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11715	3.817,55
100565/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	11714	10.498,26
TOTAL							118.164,75
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>406.932,22</b>

INDAIATUBA, 11 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