

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	194.702,77	Despesas Orçamentárias	592.691,44
Receitas ExtraOrçamentárias	16.591,04	Despesas ExtraOrçamentárias	12.750,03
		Despesas Restos à Pagar	16.625,00
Retiradas de Bancos	615.953,35	Depositos em Bancos	198.858,57
SOMA	827.247,16	SOMA	820.925,04
Tesouraria - Saldo Anterior	24.703,03	Tesouraria - Saldo Atual	31.025,15
TOTAL	851.950,19	TOTAL	851.950,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-19.850,96	38.393,03	370.301,20	-351.759,13
5002	M CEF - 6-000.002-4	249.393,40	132.477,32	105.373,53	276.497,19
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	248.971,68	7.342,82	0,00	256.314,50
5005	M BRADESCO - 84.777-1	133.724,83	9.235,37	0,00	142.960,20
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	5.701.991,15	0,00	0,00	5.701.991,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.742.303,25	0,00	0,00	37.742.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	107.679,03	11.410,03	0,00	119.089,06
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	140.278,62	0,00
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
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		82.358.338,35	198.858,57	615.953,35	81.941.243,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.972.268,72

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
 CPF 599.763.738-72
 SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.016,51
23	1.3.2.5.01.99.69	JUROS - FEHIDRO PERDAS - CONTRATO 138/2009	-10.522,86
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	86.627,35
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	76.102,18
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.273,19
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	775,26
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.859,99
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.525,95
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	316,22
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.167,90
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	31.509,08
TOTAL			194.702,77
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	3.400,01
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	9.350,02
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	3.445,95
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	395,06
TOTAL			16.591,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			211.293,81

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/95	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15198	469,78
46/98	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	15196	741,89
54/10	2015	17.512	3.3.90.34.00	3008	STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E	15212	170.000,34
556/1	2015	17.512	4.4.90.52.42	3098	THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME	15162	-190,00
809/6	2015	17.512	3.3.90.39.05	2232	CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	15205	2.901,00
942/41	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	15195	39.468,00
1043/7	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	15217	177.028,84
1153/11	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	15203	12.784,60
1755/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	2305	BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	15200	6.540,00
2078/2	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	15221	26.056,25
2079/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	2220	CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	15222	11.040,00
2080/2	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	15220	10.624,00
2359/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3562	FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	15204	330,00
2405/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	4815	VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VID	15199	453,98
2436/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4540	DURVAL ANTONIO BARTOLOMAI & CIA LTD	15197	1.340,00
2552/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	15208	400,00
2553/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	15207	140,00
2554/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	15209	1.000,00
2555/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	15210	987,00
2625/1	2015	17.512	3.3.90.39.88	4686	CORREIO POPULAR S/A	15194	630,00
2653/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	2242	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSO	15193	129.755,76
2666/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	3098	THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME	15201	190,00
TOTAL							592.691,44
Extra-Orçamentárias							
100663/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15206	3.400,01
100664/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	15211	9.350,02
TOTAL							12.750,03
Restos à Pagar							
3658/23	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	15202	16.625,00
TOTAL							16.625,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							622.066,47

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE