

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	111.164,72	Despesas Orçamentárias	85.181,05
Receitas ExtraOrçamentárias	470,89	Despesas ExtraOrçamentárias	40,43
		Despesas Restos à Pagar	4.987,50
Retiradas de Bancos	322.003,38	Depositos em Bancos	344.593,51
SOMA	433.638,99	SOMA	434.802,49
Tesouraria - Saldo Anterior	26.755,78	Tesouraria - Saldo Atual	25.592,28
	-----		-----
<b>TOTAL</b>	<b>460.394,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>460.394,77</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-224.966,55	235.000,15	27.049,00	-17.015,40
5002	M CEF - 6-000.002-4	199.138,61	88.944,42	62.207,96	225.875,07
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	199.285,89	7.891,24	0,00	207.177,13
5005	M BRADESCO - 84.777-1	225.974,19	5.089,01	0,00	231.063,20
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	10.628.217,61	0,00	232.746,42	10.395.471,19
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	192.118,06	7.668,69	0,00	199.786,75
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>87.766.265,90</b>	<b>344.593,51</b>	<b>322.003,38</b>	<b>87.788.856,03</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>87.814.448,31</b>

INDAIATUBA, 17 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	374,38
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.526,72
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	156,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	48.136,48
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	100,80
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	761,98
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.185,12
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	392,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.646,27
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.542,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.209,71
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.092,84
<b>TOTAL</b>			<b>111.164,72</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	40,43
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,36
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	343,10
<b>TOTAL</b>			<b>470,89</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>111.635,61</b>

INDAIATUBA, 17 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>							
908/10	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	11986	109,15
1443/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	11990	3.016,00
1674/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	11995	12.200,00
1680/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	11982	1.347,50
1710/5	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	11989	15.342,00
1727/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	11992	2.114,00
1739/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3882	ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	11993	4.359,50
1749/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	11996	5.184,90
1784/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	11991	8.691,00
1805/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	11997	219,00
1810/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	11985	516,00
1814/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4925	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	11988	812,00
1817/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4920	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	11987	16.282,00
1844/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3539	J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	11994	8.972,00
1986/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12001	3.836,00
1987/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12000	250,00
1988/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12002	632,00
1994/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12003	498,00
1995/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	11999	800,00
TOTAL							85.181,05
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100543/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11981	40,43
TOTAL							40,43
<b>Restos à Pagar</b>							
3658/15	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	11998	4.987,50
TOTAL							4.987,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>90.208,98</b>

INDAIATUBA, 17 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