

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	207.383,78	Despesas Orçamentárias	291.279,64
Receitas ExtraOrçamentárias	2.581,52	Despesas ExtraOrçamentárias	1.178,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	289.938,99	Depositos em Bancos	202.077,00
SOMA	499.904,29	SOMA	494.535,56
Tesouraria - Saldo Anterior	26.071,51	Tesouraria - Saldo Atual	31.440,24
TOTAL	525.975,80	TOTAL	525.975,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	8.076,62	8.095,57	0,00	16.172,19
5002	M CEF - 6-000.002-4	298.317,07	116.404,81	289.938,99	124.782,89
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	174.906,82	9.011,47	0,00	183.918,29
5005	M BRADESCO - 84.777-1	236.850,55	41.893,86	0,00	278.744,41
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.319.444,15	0,00	0,00	7.319.444,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.720.799,39	0,00	0,00	38.720.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	241.638,70	26.671,29	0,00	268.309,99
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	0,00	140.278,62
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		84.251.008,66	202.077,00	289.938,99	84.163.146,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.194.586,91

INDAIATUBA, 17 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	4.048,53
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	55,44
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	107.512,40
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	122,75
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	86.310,16
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	146,28
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	480,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.886,42
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	555,70
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	606,89
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.997,30
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	472,43
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	356,74
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.754,74
TOTAL			207.383,78
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	1.178,92
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.339,68
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	62,92
TOTAL			2.581,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			209.965,30

INDAIATUBA, 17 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							
40/58	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	13863	1.843,80
42/85	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	13834	484,56
42/86	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	13835	457,04
46/89	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	13838	443,10
46/90	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	13839	614,60
303/13	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	13866	14.105,85
318/24	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	13847	34,37
678/6	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	13843	565,00
779/13	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	13858	62.100,00
1153/8	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	13857	13.647,90
1239/3	2015	17.512	3.3.90.39.78	1136	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	13867	133.967,99
1421/5	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	13844	7.910,66
1573/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	13850	189,00
1574/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3339	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	13854	156,00
1575/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	13840	553,00
1615/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	13833	38,00
1752/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	13851	693,50
1774/2	2015	17.512	3.3.90.30.39	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	13859	71,25
1859/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	390	AUTO GERAL DE ITU LTDA	13860	3.258,61
1871/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	13849	402,00
1983/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	13830	160,00
2055/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M	13827	219,00
2067/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M	13826	708,15
2069/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3882	ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	13855	2.609,25
2087/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	4049	CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	13825	528,15
2095/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4854	AFER INDUSTRIAL LTDA	13845	21.483,00
2103/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	13832	74,00
2110/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	752	DIGICROM ANALITICA LTDA	13828	680,00
2113/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4498	AUTO GERAL DE ITU LTDA	13861	167,40
2114/2	2015	17.512	3.3.90.30.01	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	13864	2.124,00
2116/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	13852	4.760,30
2131/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4697	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SER	13836	184,00
2132/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4697	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SER	13837	100,00
2134/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	4306	BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	13853	892,00
2140/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	2146	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	13841	1.063,12
2142/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	802	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR	13848	919,90
2163/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4659	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA	13829	933,00
2167/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3036	LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	13842	171,00
2178/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	13831	289,14
2185/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4083	PV JACOBBER EPP	13865	3.240,00
2195/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	13856	7.493,00
2366/1	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13846	945,00
TOTAL							291.279,64
Extra-Orçamentárias							
100612/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	13862	1.178,92
TOTAL							1.178,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							292.458,56

INDAIATUBA, 17 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