

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	135.008,89	Despesas Orçamentárias	347.609,56
Receitas ExtraOrçamentárias	11.165,99	Despesas ExtraOrçamentárias	162.674,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	498.172,74	Depositos em Bancos	133.133,42
SOMA	644.347,62	SOMA	643.417,78
Tesouraria - Saldo Anterior	25.592,28	Tesouraria - Saldo Atual	26.522,12
TOTAL	669.939,90	TOTAL	669.939,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-17.015,40	4.542,47	151.749,33	-164.222,26
5002	M CEF - 6-000.002-4	225.875,07	93.378,14	346.423,41	-27.170,20
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	207.177,13	16.774,84	0,00	223.951,97
5005	M BRADESCO - 84.777-1	231.063,20	12.750,98	0,00	243.814,18
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	10.395.471,19	0,00	0,00	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	199.786,75	5.686,99	0,00	205.473,74
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
TOTAL DE BANCOS		87.788.856,03	133.133,42	498.172,74	87.423.816,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.450.338,83

INDAIATUBA, 18 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
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	533,76
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	64.044,43
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	410,50
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	61.271,71
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	200,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	804,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.260,45
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	754,87
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.271,38
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.563,84
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211,03
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.604,92

TOTAL			135.008,89
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	7.629,84
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	3.353,01
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	183,14

TOTAL			11.165,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.174,88

INDAIATUBA, 18 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
Orçamentárias						
40/56	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.128,77
42/74	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	473,12
46/77	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	735,40
77/4	2015	17.512	4.4.90.51.99	4751	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	252.415,44
249/7	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49.203,37
942/29	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	13.395,20
1409/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3339	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	442,00
1527/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	447,00
1643/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4437	LUCAS DA SILVA TORREZÃO	350,00
1681/2	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	1.912,50
1801/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	5.137,20
1802/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	4.311,97
1803/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	4.968,90
1804/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	4.605,13
1876/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	818,76
1877/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	544,80
1951/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS	4.348,00
1952/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	1928	INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS	2.372,00
TOTAL						347.609,56
Extra-Orçamentárias						
100572/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7.572,46
100573/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	3.092,09
100574/1	2015	00.000		108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151.749,33
100576/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	260,92
TOTAL						162.674,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						510.284,36

INDAIATUBA, 18 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