

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	173.881,54	Despesas Orçamentárias	1.366.301,20
Receitas ExtraOrçamentárias	35.153,96	Despesas ExtraOrçamentárias	33.755,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.764.994,89	Depositos em Bancos	1.554.500,91
SOMA	2.974.030,39	SOMA	2.954.557,38
Tesouraria - Saldo Anterior	21.940,89	Tesouraria - Saldo Atual	41.413,90
TOTAL	2.995.971,28	TOTAL	2.995.971,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-69.408,92	5.883,96	0,00	-63.524,96
5002	M CEF - 6-000.002-4	312.133,20	1.507.763,17	1.364.994,89	454.901,48
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	300.702,16	19.213,37	0,00	319.915,53
5005	M BRADESCO - 84.777-1	178.540,94	16.975,12	0,00	195.516,06
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	77.637,19	0,00	0,00	77.637,19
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.348.875,18	0,00	0,00	5.348.875,18
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.742.303,25	0,00	1.400.000,00	36.342.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	157.533,17	4.665,29	0,00	162.198,46
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	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		80.777.518,57	1.554.500,91	2.764.994,89	79.567.024,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.608.438,49

INDAIATUBA, 19 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	12.246,17
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	81.497,32
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	194,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	212,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	72.765,35
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.869,46
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	543,17
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	627,94
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.168,27
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	634,65
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.122,32

TOTAL			173.881,54
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	29.225,52
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	4.529,75
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.278,81
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	119,88

TOTAL			35.153,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			209.035,50

INDAIATUBA, 19 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						
42/98	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 15535	870,58
249/9	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 15542	49.203,37
318/28	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 15537	27,50
1153/12	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 15547	15.132,00
1239/4	2015	17.512	3.3.90.39.78	1136	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. 15548	127.880,61
1373/4	2015	18.544	4.4.90.51.99	4881	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBR 15558	864.508,58
1559/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4728	GIMMA ENGENHARIA LTDA 15553	277.909,91
2353/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA 15544	1.700,00
2370/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 15533	660,70
2374/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 15534	858,00
2389/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4922	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 15536	4.087,20
2439/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 15552	9.120,00
2443/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	2715	FARINELLI & FARINELLI LTDA EPP 15543	720,00
2445/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP 15546	2.060,00
2478/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2992	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICO 15557	3.662,75
2597/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	1757	MEI COMERCIO E MONTAGENS DE EQUIPAM 15561	7.900,00
TOTAL						1.366.301,20
Extra-Orçamentárias						
100645/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 15545	1.125,35
100673/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 15541	316,00
100679/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 15538	25.759,95
100681/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 15540	3.404,40
100682/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 15539	3.149,57
TOTAL						33.755,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.400.056,47

INDAIATUBA, 19 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