

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.597.699,59	Despesas Orçamentárias	1.285.471,94
Receitas ExtraOrçamentárias	6.060,82	Despesas ExtraOrçamentárias	5.927,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.695.471,94	Depositos em Bancos	2.016.633,48
SOMA	3.299.232,35	SOMA	3.308.033,12
Tesouraria - Saldo Anterior	33.314,94	Tesouraria - Saldo Atual	24.514,17
TOTAL	3.332.547,29	TOTAL	3.332.547,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	55.976,75	258.703,12	306.519,01	8.160,86
5002	M CEF - 6-000.002-4	318.163,18	961.419,55	978.952,93	300.629,80
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	487.812,98	9.847,23	0,00	497.660,21
5005	M BRADESCO - 84.777-1	343.296,06	759.296,19	0,00	1.102.592,25
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.139.602,68	0,00	10.000,00	7.129.602,68
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.720.799,39	0,00	400.000,00	38.320.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	302.753,82	27.367,39	0,00	330.121,21
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		84.619.380,22	2.016.633,48	1.695.471,94	84.940.541,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.965.055,93

INDAIATUBA, 23 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	68,00
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	712.550,56
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	847,92
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	22.097,06
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	841.187,73
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	676,19
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RÊLIGAMENTO DE ÁGUA	2.898,81
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	977,29
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	437,67
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	6.217,02
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.421,91
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.232,88
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	6.086,55
TOTAL			1.597.699,59
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	4.209,02
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	1.718,68
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	133,12
TOTAL			6.060,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.603.760,41

INDAIATUBA, 23 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							
4/19	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	14153	958.983,70
46/91	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	14172	659,60
77/5	2015	17.512	4.4.90.51.99	4751	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	14161	140.300,71
543/6	2015	17.512	3.3.90.30.07	4796	FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	14155	789,36
553/7	2015	17.512	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	14152	531,52
1757/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4584	MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	14169	200,00
1874/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14156	218,30
1949/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	14166	230,00
2009/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	3681	PETROFISA DO BRASIL LTDA	14158	126.144,00
2010/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4235	STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	14157	46.002,00
2043/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	14165	230,00
2162/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4200	L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	14171	403,50
2165/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3482	FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	14173	269,00
2190/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14174	249,75
2210/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. M	14170	2.181,00
2215/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2086	INDANUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL	14154	549,50
2299/1	2015	17.512	4.4.90.52.33	990	S. UEDA & CIA. LTDA ME	14167	4.590,00
2326/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4432	LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	14168	550,00
2464/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	2398	NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBALA	14175	2.390,00
						TOTAL	1.285.471,94
Extra-Orçamentárias							
100635/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14159	4.209,02
100636/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	14160	1.718,68
						TOTAL	5.927,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.291.399,64

INDAIATUBA, 23 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