

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.030.034,10	Despesas Orçamentárias	320.859,19
Receitas ExtraOrçamentárias	166,11	Despesas ExtraOrçamentárias	2.289,61
		Despesas Restos à Pagar	23.275,00
Retiradas de Bancos	346.207,21	Depositos em Bancos	1.031.061,99
SOMA	1.376.407,42	SOMA	1.377.485,79
Tesouraria - Saldo Anterior	24.514,17	Tesouraria - Saldo Atual	23.435,80
TOTAL	1.400.921,59	TOTAL	1.400.921,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	8.160,86	5.861,49	0,00	14.022,35
5002	M CEF - 6-000.002-4	300.629,80	120.566,46	346.207,21	74.989,05
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	497.660,21	5.200,01	0,00	502.860,22
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.102.592,25	10.704,60	0,00	1.113.296,85
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.129.602,68	0,00	0,00	7.129.602,68
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.320.799,39	0,00	0,00	38.320.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	330.121,21	888.729,43	0,00	1.218.850,64
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		84.940.541,76	1.031.061,99	346.207,21	85.625.396,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.648.832,34

INDAIATUBA, 24 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	88,51
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	488.749,16
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	390,52
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	130,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	530.938,52
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	111,51
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.398,37
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	815,90
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	955,20
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.383,48
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	754,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	724,56
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.593,95

TOTAL			1.030.034,10
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	166,11

TOTAL			166,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.030.200,21

INDAIATUBA, 24 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						
5/21	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	14280 7.751,47
18/9	2015	17.512	3.3.91.30.01	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14250 67.848,88
40/60	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	14242 2.120,37
42/88	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	14277 1.445,31
46/92	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	14271 1.436,06
318/25	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	14252 34,37
622/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4415	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	14274 520,00
623/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4415	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	14273 39,00
779/14	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	14254 20.700,00
873/3	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	14266 2.680,00
882/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	673	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	14265 1.675,80
907/14	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	14247 279,00
942/38	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	14257 12.147,20
1190/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	673	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	14264 515,40
1874/2	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14245 218,30
1888/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2769	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA.	14246 1.218,80
2068/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	14259 5.750,00
2102/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3267	BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	14260 1.020,00
2117/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4900	SAGA MEDIÇÃO LTDA	14244 169.600,00
2135/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14243 778,00
2148/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4235	STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	14276 2.160,00
2179/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	4940	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M	14278 983,20
2198/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3458	BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP DE SE	14275 1.650,00
2204/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4920	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	14261 1.788,00
2207/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	14255 2.730,00
2208/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	14262 420,00
2209/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	14269 158,00
2214/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3654	PEFIL COMERCIAL LTDA	14272 118,00
2224/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4626	FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TR	14248 93,80
2225/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	14263 523,50
2236/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4941	MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	14279 1.405,22
2244/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	14270 367,20
2246/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14258 1.555,00
2247/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	14267 1.844,00
2292/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	14256 203,48
2321/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	14268 5.795,00
2393/1	2015	17.512	3.3.90.39.59	1933	MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	14251 510,00
2413/2	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPrensa NACIONAL	14253 182,22
2504/1	2015	04.122	3.1.90.13.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14281 594,61
TOTAL						320.859,19
Extra-Orçamentárias						
100643/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14282 2.289,61
TOTAL						2.289,61
Restos à Pagar						
3658/20	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	14249 23.275,00
TOTAL						23.275,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						346.423,80

INDAIATUBA, 24 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