

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	928.552,60	Despesas Orçamentárias	173.146,09
Receitas ExtraOrçamentárias	2.261,68	Despesas ExtraOrçamentárias	924,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	171.513,83	Depositos em Bancos	933.538,75
SOMA	1.102.328,11	SOMA	1.107.608,84
Tesouraria - Saldo Anterior	29.809,42	Tesouraria - Saldo Atual	24.528,69
TOTAL	1.132.137,53	TOTAL	1.132.137,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	266.340,27	5.137,40	70.215,70	201.261,97
5002	M CEF - 6-000.002-4	731.814,72	138.350,00	101.298,13	768.866,59
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	535.405,96	10.230,47	0,00	545.636,43
5005	M BRADESCO - 84.777-1	572.614,17	505.437,60	0,00	1.078.051,77
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	10.020.380,66	10,00	0,00	10.020.390,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	0,00	0,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	257.727,02	274.373,28	0,00	532.100,30
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		87.830.780,89	933.538,75	171.513,83	88.592.805,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.617.334,50

INDAIATUBA, 25 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	68,72
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	360.313,02
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	177,03
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	600,99
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	544.476,13
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	511,26
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	1.362,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.623,09
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	512,29
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	468,35
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.324,01
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	576,02
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	236,43
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	10.303,26
TOTAL			928.552,60
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	924,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.267,20
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	70,48
TOTAL			2.261,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			930.814,28

INDAIATUBA, 25 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							
7/24	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12436	12.573,99
16/8	2015	28.846	3.3.90.47.12	107	PASEP	12446	71.286,76
25/16	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	12443	19.913,70
46/79	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	12451	631,40
376/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4771	Lumens Treinamentos e Serviços Ltda	12435	6.000,00
942/31	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	12450	26.083,20
1322/1	2015	17.512	3.3.90.39.08	1195	Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	12439	26.400,00
1738/2	2015	17.512	3.3.90.39.88	2991	EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	12437	156,00
1808/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	281	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	12447	501,04
1826/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4422	PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12449	1.880,00
1827/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4422	PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12448	940,00
1858/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4083	PV JACOBBER EPP	12445	1.680,00
2146/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3344	JAIR APARECIDO MÁXIMO	12444	4.675,00
2186/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	1843	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉ	12434	425,00
						TOTAL	173.146,09
Extra-Orçamentárias							
100569/2	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	12438	924,00
						TOTAL	924,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							174.070,09

INDAIATUBA, 25 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

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	24.528,69	Tesouraria - Saldo Atual	24.528,69
TOTAL	24.528,69	TOTAL	24.528,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	201.261,97	0,00	0,00	201.261,97
5002	M CEF - 6-000.002-4	768.866,59	0,00	0,00	768.866,59
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	545.636,43	0,00	0,00	545.636,43
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.078.051,77	0,00	0,00	1.078.051,77
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	10.020.390,66	0,00	0,00	10.020.390,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	0,00	0,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	532.100,30	0,00	0,00	532.100,30
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		88.592.805,81	0,00	0,00	88.592.805,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.617.334,50

INDAIATUBA, 26 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