

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	134.643,36	Despesas Orçamentárias	184.970,37
Receitas ExtraOrçamentárias	1.169,23	Despesas ExtraOrçamentárias	31.033,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.808.198,38	Depositos em Bancos	2.739.451,84
SOMA	2.944.010,97	SOMA	2.955.455,85
Tesouraria - Saldo Anterior	28.296,74	Tesouraria - Saldo Atual	16.851,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.972.307,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.972.307,71</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	1.048,41	69.201,78	62.045,90	8.204,29
5002	M CEF - 6-000.002-4	948.315,15	91.481,53	153.445,06	886.351,62
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	550.944,96	2.340,28	0,00	553.285,24
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.099.048,30	9.883,16	0,00	1.108.931,46
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	777.900,57	0,00	0,00	777.900,57
6001	M BRASIL - 2.356-6	9.469.838,11	0,00	58.956,32	9.410.881,79
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	2.533.751,10	0,00	37.618.984,76
6003	M ITAU - 93.700-4	1.135.668,04	15.613,14	0,00	1.151.281,18
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	17.180,85	2.533.751,10	0,00
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>89.378.356,00</b>	<b>2.739.451,84</b>	<b>2.808.198,38</b>	<b>89.309.609,46</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>89.326.461,32</b>

INDAIATUBA, 27 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
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	17.180,85
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	59.030,14
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	81,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	50.662,52
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	625,29
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.442,65
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	564,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.052,65
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.043,61
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	284,94
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	807,28
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	867,54
TOTAL			134.643,36
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	442,74
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	41,91
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	684,58
TOTAL			1.169,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			135.812,59

INDAIATUBA, 27 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
<b>Orçamentárias</b>						
6/5	2015	17.512	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	16,20
17/7	2015	17.512	3.3.90.47.99	3459	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGR	62.077,05
40/54	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	645,33
42/78	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	883,56
46/80	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	438,80
46/81	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	399,18
46/82	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	562,00
779/9	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	31.050,00
907/12	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	90,00
940/15	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	21.600,00
1146/3	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	2.794,03
1153/6	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	15.820,70
1456/3	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.625,00
1456/3	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	-8.625,00
1456/3	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.625,00
1527/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	1.080,00
1553/1	2015	17.512	3.3.90.39.47	4895	E. L. GARCIA LTDA EPP	3.899,00
1574/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3339	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HID	831,00
1584/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4695	2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.143,50
1613/2	2015	17.512	3.3.90.39.05	4542	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	120,00
1680/2	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	1.960,00
1707/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2132	UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	9.855,00
1737/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4322	CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS E	3.940,00
1760/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4187	FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI -	1.813,00
1849/1	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	244,00
1868/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4322	CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS E	1.428,00
1873/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4187	FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI -	1.372,50
1904/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	2202	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LT	303,32
1911/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	74,40
1918/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	580,00
1919/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4525	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	2.480,00
1927/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4308	MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	800,00
1937/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	1.269,50
1941/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	196,00
1942/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	375,00
1944/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4865	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	2.990,80
1955/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	662	MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	1.440,00
1956/1	2015	17.512	3.3.90.39.95	662	MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	1.318,50
1965/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. M	165,00
2137/1	2015	17.512	3.3.90.39.59	1933	MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	290,00
<b>TOTAL</b>						<b>184.970,37</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100566/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58,80
100567/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	371,74
100575/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12,20
100592/1	2015	00.000		105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	30.590,90
<b>TOTAL</b>						<b>31.033,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>216.004,01</b>

INDAIATUBA, 27 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