

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	120.145,22	Despesas Orçamentárias	17.786,27
Receitas ExtraOrçamentárias	121,79	Despesas ExtraOrçamentárias	59,40
		Despesas Restos à Pagar	1.980,00
Retiradas de Bancos	19.766,27	Depositos em Bancos	121.418,45
SOMA	140.033,28	SOMA	141.244,12
Tesouraria - Saldo Anterior	28.527,92	Tesouraria - Saldo Atual	27.317,08
TOTAL	168.561,20	TOTAL	168.561,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	384.517,74	21.403,81	0,00	405.921,55
5002	M CEF - 6-000.002-4	215.449,98	74.110,85	19.766,27	269.794,56
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	578.140,36	5.352,50	0,00	583.492,86
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.094.432,56	15.891,51	0,00	1.110.324,07
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	125.704,78	0,00	0,00	125.704,78
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.615.160,41	0,00	0,00	10.615.160,41
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.960.810,19	0,00	0,00	34.960.810,19
6003	M ITAU - 93.700-4	1.089.942,37	4.659,78	0,00	1.094.602,15
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	137.040,79	0,00	0,00	137.040,79
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.982.710,38	0,00	0,00	4.982.710,38
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.314,65	0,00	0,00	76.314,65
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.025.302,85	0,00	0,00	21.025.302,85
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	11.910.488,50	0,00	0,00	11.910.488,50
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DE BANCOS		89.696.015,56	121.418,45	19.766,27	89.797.667,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.824.984,82

INDAIATUBA, 28 de Julho 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	326,78
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	50.765,52
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	62.148,70
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	462,80
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	576,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	935,12
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	717,92
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	376,38
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.363,56
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	247,56
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.198,88
TOTAL			120.145,22
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	59,40
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	62,39
TOTAL			121,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.267,01

INDAIATUBA, 28 de Julho 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						
46/72	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	10840 542,60
543/4	2015	17.512	3.3.90.30.07	4796	FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	10851 1.121,25
629/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	4296	PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABOR	10845 290,00
817/3	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	10844 4.887,00
1530/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	10853 2.047,00
1565/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3673	FUNDIÇÃO AYOUB LTDA ME	10852 1.615,00
1629/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10843 2.511,00
1649/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10842 802,42
1657/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	10841 3.370,00
1658/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	10850 600,00
TOTAL						17.786,27
Extra-Orçamentárias						
100516/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10846 59,40
TOTAL						59,40
Restos à Pagar						
2687/3	2014	17.512	3.3.90.39.16	4504	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	10847 1.980,00
TOTAL						1.980,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.825,67

INDAIATUBA, 28 de Julho 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