

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	173.443,64	Despesas Orçamentárias	104.052,77
Receitas ExtraOrçamentárias	6.528,87	Despesas ExtraOrçamentárias	30.053,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.178.048,65	Depositos em Bancos	3.202.196,72
SOMA	3.358.021,16	SOMA	3.336.303,17
Tesouraria - Saldo Anterior	29.237,57	Tesouraria - Saldo Atual	50.955,56
TOTAL	3.387.258,73	TOTAL	3.387.258,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	362.001,41	5.423,03	0,00	367.424,44
5002	M CEF - 6-000.002-4	2.684,29	3.171.337,10	128.048,65	3.045.972,74
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	668.663,69	2.808,18	600.000,00	71.471,87
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.042.726,10	12.455,76	1.000.000,00	55.181,86
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.278.168,53	0,00	0,00	5.278.168,53
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.842.303,25	0,00	300.000,00	35.542.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	1.162.535,00	10.172,65	1.150.000,00	22.707,65
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.051.495,22	0,00	0,00	13.051.495,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		82.054.361,33	3.202.196,72	3.178.048,65	82.078.509,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.129.464,96

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	85.138,18
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	465,45
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	167,38
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	78.141,53
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	679,43
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.020,50
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	444,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	489,52
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.004,18
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	228,11
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.276,15
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.389,21
TOTAL			173.443,64
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	421,24
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	996,72
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	432,29
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	4.495,33
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6,72
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	176,57
TOTAL			6.528,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			179.972,51

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
6/6	2015	17.512	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	44,47
7/30	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.339,43
39/10	2015	17.512	3.3.90.39.17	4738	G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	4.108,33
1153/13	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	30.196,10
1456/5	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.409,38
1613/4	2015	17.512	3.3.90.39.05	4542	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	120,00
1680/6	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	1.960,00
1874/9	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	218,30
2414/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	-1.500,00
2414/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	1.239,30
2415/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	-1.500,00
2415/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	1.452,20
2476/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4865	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	2.768,00
2482/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	612,00
2485/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	225,00
2500/2	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15.267,74
2519/1	2015	17.512	4.4.90.52.04	601	FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPA	260,00
2520/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4659	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA	2.589,60
2600/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	800,00
2603/1	2015	17.512	3.3.90.30.31	589	FLORA RENASCER LTDA ME	2.100,00
2723/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	3637	EDSON JERÔNIMO DE OLIVEIRA	12.328,92
2732/1	2015	17.512	3.3.90.93.02	5013	ELAINE ROTTA VIGANIGO	14,00
TOTAL						104.052,77
Extra-Orçamentárias						
100668/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58,80
100669/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	362,44
100686/1	2015	00.000		105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	29.632,44
TOTAL						30.053,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						134.106,45

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE