

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	124.829,94	Despesas Orçamentárias	100.353,66
Receitas ExtraOrçamentárias	3.241,35	Despesas ExtraOrçamentárias	31.814,29
		Despesas Restos à Pagar	33.250,00
Retiradas de Bancos	462.222,71	Depositos em Bancos	424.198,05
SOMA	590.294,00	SOMA	589.616,00
Tesouraria - Saldo Anterior	25.199,97	Tesouraria - Saldo Atual	25.877,97
TOTAL	615.493,97	TOTAL	615.493,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-853.727,81	5.626,25	0,00	-848.101,56
5002	M CEF - 6-000.002-4	63.371,75	381.053,01	162.222,71	282.202,05
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	588.430,18	3.153,57	0,00	591.583,75
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.129.696,37	17.709,92	0,00	1.147.406,29
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	475.390,47	0,00	0,00	475.390,47
6001	M BRASIL - 2.356-6	6.669.647,42	0,00	0,00	6.669.647,42
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.320.799,39	0,00	300.000,00	38.020.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	1.232.277,99	16.655,30	0,00	1.248.933,29
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		84.876.861,12	424.198,05	462.222,71	84.838.836,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.864.714,43

INDAIATUBA, 28 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			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	62.770,85
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	283,95
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	134,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	55.216,22
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	283,94
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.612,93
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	612,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	369,32
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.076,28
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	632,46
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357,63
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	479,47

TOTAL			124.829,94
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	2.162,25
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.032,99
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	46,11

TOTAL			3.241,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			128.071,29

INDAIATUBA, 28 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						
39/9	2015	17.512	3.3.90.39.17	4738	G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	4.108,33
940/20	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	10.800,00
1422/1	2015	17.512	3.3.90.39.05	4879	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	68.865,80
1456/4	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.625,00
1613/3	2015	17.512	3.3.90.39.05	4542	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	120,00
2155/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4950	HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.195,22
2183/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4943	REVISA AUTO CENTER INDAIATUBA LTDA	755,00
2255/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2446	DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	2.630,00
2327/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	449,76
2328/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	1.208,55
2425/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.596,00
TOTAL						100.353,66
Extra-Orçamentárias						
100631/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19,60
100634/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	371,74
100639/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.790,51
100640/1	2015	00.000		105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	29.632,44
TOTAL						31.814,29
Restos à Pagar						
3658/21	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	33.250,00
TOTAL						33.250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						165.417,95

INDAIATUBA, 28 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