

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	922.817,55	Despesas Orçamentárias	1.837.666,38
Receitas ExtraOrçamentárias	684.496,35	Despesas ExtraOrçamentárias	49.020,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.981.083,58	Depositos em Bancos	2.723.308,69
SOMA	4.588.397,48	SOMA	4.609.995,92
Tesouraria - Saldo Anterior	50.955,56	Tesouraria - Saldo Atual	29.357,12
TOTAL	4.639.353,04	TOTAL	4.639.353,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	367.424,44	2.877,41	0,00	370.301,85
5002	M CEF - 6-000.002-4	3.045.972,74	72.696,36	2.979.413,58	139.255,52
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	71.471,87	2.372,96	1.670,00	72.174,83
5005	M BRADESCO - 84.777-1	55.181,86	8.087,70	0,00	63.269,56
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	55.803,22	0,00	5.333.971,75
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.542.303,25	2.178.290,43	0,00	37.720.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	22.707,65	23.785,19	0,00	46.492,84
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	28.815,91	0,00	2.642.832,24
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	569,96	0,00	78.686,47
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	213.118,44	0,00	21.947.381,19
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.051.495,22	136.891,11	0,00	13.188.386,33
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		82.078.509,40	2.723.308,69	2.981.083,58	81.820.734,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.850.091,63

INDAIATUBA, 29 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			
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	571.821,70
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM - FUNASA 0869/2007	28.815,91
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16/2013	569,96
27	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 / ANA / 2013	213.118,44
29	1.3.2.5.01.99.89	JUROS - FEHIDRO 128/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE	-121,81
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	50.892,57
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	44.874,78
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	480,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.473,15
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	684,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.430,60
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.661,84
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.494,44
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	4.595,97
TOTAL			922.817,55
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	13,34
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.401,22
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.736,04
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	177.216,17
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	100.707,07
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	66,30
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	260.906,91
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.795,52
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.182,40
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MUNICIPAL INDAIATUBA	893,92
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	392,50
TOTAL			684.496,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.607.313,90

INDAIATUBA, 29 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						
3/11	2015	17.512	3.3.90.33.08	202	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTOS 16119	1.670,00
88/10	2015	04.122	3.1.90.11.01	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 16158	1.642.099,27
187/4	2015	17.512	3.3.90.39.11	757	DIGITAL NETWORKING LTDA - ME 16123	190,83
779/17	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 16120	10.350,00
779/18	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 16130	41.400,00
907/17	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI 16121	153,00
1146/6	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. 16144	2.794,03
1146/7	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. 16141	1.625,80
1553/3	2015	17.512	3.3.90.39.47	4895	E. L. GARCIA LTDA EPP 16128	3.899,00
1611/8	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD 16152	6.007,24
1849/3	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 16125	266,72
2199/2	2015	17.512	3.3.90.47.99	3459	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGR 16129	62.077,05
2245/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4896	LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E 16153	343,00
2395/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4235	STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP 16151	5.399,40
2453/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES 16137	1.700,00
2456/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4235	STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP 16150	15.277,00
2474/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4661	EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS E 16148	10.526,00
2490/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3882	ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA 16147	3.144,00
2492/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET 16149	5.776,42
2493/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME 16134	1.857,80
2500/3	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 16131	5.235,07
2528/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4872	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONE 16136	1.234,50
2533/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1900	TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 16132	1.290,00
2557/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4767	MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT 16139	2.400,00
2559/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3955	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME 16138	457,20
2564/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4550	C S DE SIQUEIRA E SILVA ME 16135	6.674,15
2565/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. M 16140	528,00
2582/1	2015	17.512	3.3.90.39.11	757	DIGITAL NETWORKING LTDA - ME 16122	0,90
2642/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4432	LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME 16133	290,00
2792/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF 16155	1.500,00
2793/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF 16154	1.500,00
TOTAL						1.837.666,38
Extra-Orçamentárias						
100670/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 16124	13,34
100688/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D 16118	184,96
100689/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA 16156	20.401,22
100690/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 16169	27.421,33
100691/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA 16157	1.000,00
TOTAL						49.020,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.886.687,23

INDAIATUBA, 29 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