

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	100.500,16	Despesas Orçamentárias	163.715,90
Receitas ExtraOrçamentárias	111,93	Despesas ExtraOrçamentárias	13,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.585.097,72	Depositos em Bancos	6.526.885,49
SOMA	6.685.709,81	SOMA	6.690.614,73
Tesouraria - Saldo Anterior	25.877,97	Tesouraria - Saldo Atual	20.973,05
TOTAL	6.711.587,78	TOTAL	6.711.587,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-848.101,56	852.116,40	0,00	4.014,84
5002	M CEF - 6-000.002-4	282.202,05	2.882.597,04	2.936.627,20	228.171,89
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	591.583,75	4.730,06	500.000,00	96.313,81
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.147.406,29	7.323,52	1.100.000,00	54.729,81
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	848.470,52	5.821.176,90
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.020.799,39	2.773.000,00	0,00	40.793.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	1.248.933,29	7.118,47	1.200.000,00	56.051,76
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		84.838.836,46	6.526.885,49	6.585.097,72	84.780.624,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.801.597,28

INDAIATUBA, 29 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			
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	55,21
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	47.033,10
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	442,72
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	47.758,39
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	55,44
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RÊLIGAMENTO DE ÁGUA	1.414,16
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	505,69
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	165,61
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.695,61
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	221,05
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.127,18

TOTAL			100.500,16
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	13,34
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	66,30
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	32,29

TOTAL			111,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			100.612,09

INDAIATUBA, 29 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							
17/8	2015	17.512	3.3.90.47.99	3459	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGR	14472	45.759,93
25/18	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	14452	17.187,60
40/61	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	14470	1.382,85
42/89	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	14473	1.318,85
907/15	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	14465	180,00
942/39	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	14453	25.064,00
1146/4	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	14454	1.625,80
1146/5	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	14457	2.794,03
1411/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	14446	9.148,34
1553/2	2015	17.512	3.3.90.39.47	4895	E. L. GARCIA LTDA EPP	14464	3.899,00
1611/5	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	14448	22.491,91
1849/2	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	14476	266,72
1849/2	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	14477	-266,72
1849/2	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	14478	266,72
1874/3	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14469	218,30
1935/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	14451	1.000,00
2042/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS	14447	5.540,00
2053/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	14475	22,40
2095/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	4854	AFER INDUSTRIAL LTDA	14449	217,00
2112/2	2015	17.512	3.3.90.39.19	3539	J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	14450	2.125,00
2139/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3710	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E	14474	1.535,00
2199/1	2015	17.512	3.3.90.47.99	3459	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGR	14471	16.317,12
2203/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	14461	1.390,00
2265/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14462	2.953,75
2289/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	550	RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PEÇA	14467	241,10
2290/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	550	RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PEÇA	14468	338,90
2293/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	14466	195,48
2294/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	14409	222,84
2305/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3037	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATAO	14460	20,00
2322/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	14408	259,98
TOTAL							163.715,90
Extra-Orçamentárias							
100628/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14463	13,34
TOTAL							13,34
TOTAL GERAL DA DESPESA							163.729,24

INDAIATUBA, 29 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