

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	84.699,33	Despesas Orçamentárias	2.775.240,71
Receitas ExtraOrçamentárias	833.092,24	Despesas ExtraOrçamentárias	86.298,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.126.395,18	Depositos em Bancos	202.402,43
SOMA	3.044.186,75	SOMA	3.063.941,14
Tesouraria - Saldo Anterior	20.663,35	Tesouraria - Saldo Atual	908,96
TOTAL	3.064.850,10	TOTAL	3.064.850,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	24.744,51	1.995,39	0,00	26.739,90
5002	M CEF - 6-000.002-4	1.379.171,95	72.974,02	1.285.223,72	166.922,25
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	94.975,72	4.148,64	0,00	99.124,36
5005	M BRADESCO - 84.777-1	134.103,34	5.293,84	0,00	139.397,18
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	125.704,78	115.429,47	0,00	241.134,25
6001	M BRASIL - 2.356-6	11.138.597,14	0,00	0,00	11.138.597,14
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.685.233,66	0,00	0,00	36.685.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	114.671,75	2.561,07	0,00	117.232,82
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	5.013.475,90	0,00	841.171,46	4.172.304,44
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	631.549,85	0,00	0,00	631.549,85
TOTAL DE BANCOS		91.387.021,78	202.402,43	2.126.395,18	89.463.029,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.463.937,99

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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	161,55
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	38.182,68
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	55,45
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	222,78
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	32.696,34
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	55,44
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	201,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.684,21
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	630,18
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.354,58
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.368,17
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	63,98
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.605,36
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	3.417,61
TOTAL			84.699,33
Extra-Orçamentárias			
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	115.429,47
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	14.075,61
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	4.416,15
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.954,85
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	184,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.613,36
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	181.883,94
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	102.447,26
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	55,50
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	264.655,28
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.822,40
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.055,17
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	594,64
5326	2.1.8.8.1.01.99	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.997,00
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MUNICIPAL INDAIATUBA	906,65
TOTAL			833.092,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			917.791,57

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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						
4/15	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA 11216	1.405,66
34/3	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 11191	841.171,46
37/4	2015	17.512	3.3.90.39.51	1745	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI 11212	3.700,00
40/49	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES 11206	553,14
42/68	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 11189	395,80
42/69	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 11190	267,86
88/7	2015	04.122	3.1.90.11.01	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 11217	1.688.874,45
262/7	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A. 11210	8.258,73
438/4	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB 11195	320,00
1223/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 11198	1.005,00
1347/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3930	SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INSTR 11196	2.700,00
1376/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 11215	665,15
1423/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3930	SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INSTR 11197	150,00
1452/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT 11200	765,20
1489/2	2015	17.512	3.3.90.30.42	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 11201	910,00
1525/2	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 11207	982,35
1571/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3299	MB3 INFORMÁTICA 11208	3.150,00
1675/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4550	C S DE SIQUEIRA E SILVA ME 11211	5.351,95
1693/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4170	AGNELO MANUTENÇÃO E C. DE PEÇAS P/ 11209	1.000,00
1837/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	77	GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME 11199	3.730,00
1885/1	2015	17.512	3.3.90.39.59	1933	MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME 11204	840,00
1921/1	2015	17.512	3.3.90.39.01	3675	DEK COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11205	2.943,96
1950/1	2015	17.512	4.4.90.61.03	2461	MELISA SABBADINI 11188	206.100,00
TOTAL						2.775.240,71
Extra-Orçamentárias						
100535/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4330	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL D 11203	184,96
100536/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4618	PENSAO ALIMENTICIA 11202	23.954,85
100537/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	206	FOLHA DE PAGAMENTO. 11229	43.666,43
100541/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 11187	4.416,15
100542/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 11186	14.075,61
TOTAL						86.298,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.861.538,71

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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