

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	175.844,08	Despesas Orçamentárias	137.542,61
Receitas ExtraOrçamentárias	272,84	Despesas ExtraOrçamentárias	5.237,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	142.912,50	Depositos em Bancos	185.872,86
SOMA	319.029,42	SOMA	328.653,05
Tesouraria - Saldo Anterior	24.543,93	Tesouraria - Saldo Atual	14.920,30
TOTAL	343.573,35	TOTAL	343.573,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	16.731,33	6.958,77	0,00	23.690,10
5002	M CEF - 6-000.002-4	193.368,23	148.904,81	142.912,50	199.360,54
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	99.908,99	4.297,99	0,00	104.206,98
5005	M BRADESCO - 84.777-1	140.527,11	13.943,92	0,00	154.471,03
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
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	114.729,37	11.767,37	0,00	126.496,74
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.172.304,44	0,00	0,00	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		89.288.648,93	185.872,86	142.912,50	89.331.609,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.346.529,59

INDAIATUBA, 05 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	252,81
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	81.459,76
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	654,97
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	81.900,91
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	109,89
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.981,50
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	674,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.116,60
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.482,67
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	632,61
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.203,56
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.263,91
TOTAL			175.844,08
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	38,25
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	53,40
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	181,19
TOTAL			272,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			176.116,92

INDAIATUBA, 05 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							
1/8	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	11378	1.108,49
42/70	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	11382	670,96
45/7	2015	17.512	3.3.90.39.08	1815	LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	11387	3.559,74
46/74	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	11386	1.460,50
303/12	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	11404	14.105,85
779/3	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11393	31.050,00
940/11	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	11384	10.800,00
942/26	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	11385	12.240,80
1153/3	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	11403	23.066,60
1411/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	11394	18.296,70
1585/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4702	J.BILL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	11391	1.690,15
1595/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4702	J.BILL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	11390	273,80
1599/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	11335	-1.500,00
1599/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	11336	1.422,86
1600/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	11339	-1.500,00
1600/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	11340	1.472,36
1670/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4752	JR TRANSPORTES EIRELLI - EPP	11383	7.180,00
1678/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	11405	515,00
1681/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	11396	1.275,00
1690/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	11381	711,27
1691/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	11407	149,00
1700/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	11401	1.364,00
1704/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	11380	286,00
1706/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4537	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	11406	400,00
1788/1	2015	17.512	3.3.90.39.74	339	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11400	41,93
1815/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. M	11392	1.380,00
1848/1	2015	17.512	3.3.90.30.04	339	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11399	713,04
1890/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11402	3.060,00
1980/1	2015	17.512	3.3.90.39.66	1414	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT.	11375	2.248,56
						TOTAL	137.542,61
Extra-Orçamentárias							
100528/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11395	38,25
100549/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1159	ELISABETE CALEFFI	11377	1.733,11
100550/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2330	RENATA VALDEMARIN	11379	1.733,11
100551/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2020	FRANCISCO PINTO	11376	1.733,11
						TOTAL	5.237,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							142.780,19

INDAIATUBA, 05 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