

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	147.192,76	Despesas Orçamentárias	480.677,04
Receitas ExtraOrçamentárias	723,75	Despesas ExtraOrçamentárias	1.658,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	479.975,89	Depositos em Bancos	125.624,32
SOMA	627.892,40	SOMA	607.959,67
Tesouraria - Saldo Anterior	18.598,08	Tesouraria - Saldo Atual	38.530,81
TOTAL	646.490,48	TOTAL	646.490,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	2.336,38	4.674,33	235.771,56	-228.760,85
5002	M CEF - 6-000.002-4	253.016,46	96.116,18	244.204,33	104.928,31
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	190.960,69	2.758,11	0,00	193.718,80
5005	M BRADESCO - 84.777-1	210.790,54	9.662,27	0,00	220.452,81
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	10.628.217,61	0,00	0,00	10.628.217,61
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.185.233,66	0,00	0,00	36.185.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	165.958,03	12.413,43	0,00	178.371,46
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
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	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		87.997.777,80	125.624,32	479.975,89	87.643.426,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.681.957,04

INDAIATUBA, 13 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	227,14
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	74.193,94
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	464,08
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	64.750,01
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	304,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.209,47
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	779,36
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	719,16
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.168,86
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	331,13
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.045,61
TOTAL			147.192,76
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	618,72
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	105,03
TOTAL			723,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			147.916,51

INDAIATUBA, 13 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						
42/73	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 11851	1.074,41
318/20	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT 11880	34,37
855/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4315	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1882	20.624,30
907/10	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI 11865	90,00
907/11	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI 11863	99,00
942/28	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E 11854	12.168,00
1002/2	2015	17.512	3.3.90.30.17	3553	CESAR AGUIAR 11862	152,00
1234/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 11858	2.210,00
1375/5	2015	17.512	3.3.90.30.16	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 11843	151,74
1385/2	2015	17.512	3.3.90.30.16	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP 11842	230,00
1421/3	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME 11879	5.683,51
1421/4	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME 11878	0,10
1611/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD 11867	9.727,37
1622/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4900	SAGA MEDIÇÃO LTDA 11873	169.600,00
1672/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	4589	DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVI 11850	320,00
1686/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 11860	1.829,40
1709/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 11849	1.851,50
1710/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES 11852	17.121,60
1710/4	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES 11853	124.175,40
1716/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA 11855	82.306,56
1729/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA 11864	960,00
1740/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3710	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E 11841	2.100,33
1743/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP 11848	1.064,00
1752/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME 11844	614,15
1753/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÊC 11846	1.620,00
1766/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 11857	795,00
1768/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4882	A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I 11872	2.457,00
1773/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4498	AUTO GERAL DE ITU LTDA 11861	3.127,00
1774/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 11859	1.847,95
1776/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4760	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA 11847	3.685,00
1782/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	1002	ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M 11840	1.100,00
1806/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	3326	CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E BOR 11871	802,00
1811/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1221	MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP 11856	1.018,42
1823/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4882	A EXTINGRILLO MAN, COM DE MAT CON I 11870	1.097,00
1832/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	2085	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA 11869	228,06
1899/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP 11845	4.085,00
1913/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 11874	1.745,00
1914/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 11876	749,00
1915/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 11875	176,50
1916/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME 11877	250,00
2105/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	776	MARCIA FRANCISCA VILALTA 11839	1.600,12
2118/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3460	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 11838	106,25
TOTAL						480.677,04
Extra-Orçamentárias						
100531/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S 11868	982,21
100534/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 11866	57,38
100570/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 11881	618,72
TOTAL						1.658,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						482.335,35

INDAIATUBA, 13 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