

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	232.197,12	Despesas Orçamentárias	243.452,55
Receitas ExtraOrçamentárias	393,48	Despesas ExtraOrçamentárias	25,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	595.884,41	Depositos em Bancos	582.420,72
SOMA	828.475,01	SOMA	825.899,00
Tesouraria - Saldo Anterior	20.708,35	Tesouraria - Saldo Atual	23.284,36
TOTAL	849.183,36	TOTAL	849.183,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-347.069,46	364.196,80	0,00	17.127,34
5002	M CEF - 6-000.002-4	328.850,85	172.155,35	242.768,44	258.237,76
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	266.434,39	24.502,76	0,00	290.937,15
5005	M BRADESCO - 84.777-1	152.535,64	17.227,25	0,00	169.762,89
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.209.644,95	0,00	0,00	1.209.644,95
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.701.991,15	0,00	353.115,97	5.348.875,18
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.742.303,25	0,00	0,00	37.742.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	140.311,51	4.338,56	0,00	144.650,07
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.302.047,22	0,00	0,00	12.302.047,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	115.759,59	0,00	0,00	115.759,59
TOTAL DE BANCOS		82.039.204,68	582.420,72	595.884,41	82.025.740,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.049.025,35

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	17.601,99	
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	106.643,60	
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	417,45	
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	416,82	
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	92.820,03	
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	460,63	
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	296,86	
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.111,23	
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	1.011,94	
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.310,78	
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.030,70	
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.845,12	
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.366,77	
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.863,20	
			TOTAL	232.197,12
Extra-Orçamentárias				
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	25,73	
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	367,75	
			TOTAL	393,48
			TOTAL GERAL DA RECEITA	232.590,60

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/96	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15376	77,38
42/97	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15375	385,90
46/99	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	15387	1.752,65
779/16	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	15397	62.100,00
907/16	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	15399	207,00
940/23	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	15382	21.600,00
942/42	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	15383	13.000,00
1680/5	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	15404	857,50
2053/6	2015	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	15409	11,20
2056/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2101	POLY EASY COMERCIAL LTDA	15378	6.500,00
2091/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2851	TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	15377	1.955,00
2161/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2013	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	15388	17.282,50
2300/2	2015	17.512	3.3.90.39.66	1414	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT.	15373	100,32
2341/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4626	FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TR	15402	857,94
2368/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15401	3.906,00
2371/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	15398	305,80
2377/1	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	15408	460,95
2396/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15391	5.200,20
2397/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15395	5.009,11
2398/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15394	7.351,20
2399/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15396	3.616,26
2400/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	15386	1.200,00
2404/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4814	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEX	15407	13.980,00
2406/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4235	STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	15380	3.300,00
2413/3	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPrensa NACIONAL	15374	212,59
2416/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4133	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15381	825,00
2417/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	15385	958,00
2419/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15379	286,20
2420/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15389	13.320,90
2421/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15390	35.853,58
2422/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15393	3.591,00
2423/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	15392	8.543,37
2440/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	4083	PV JACOBBER EPP	15400	2.880,00
2452/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	3801	L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	15384	5.605,00
2601/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	15410	360,00
						TOTAL	243.452,55
Extra-Orçamentárias							
100667/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15403	25,73
						TOTAL	25,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							243.478,28

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE