

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	221.808,96	Despesas Orçamentárias	1.200.225,69
Receitas ExtraOrçamentárias	224,88	Despesas ExtraOrçamentárias	24,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.200.022,31	Depositos em Bancos	1.192.007,35
SOMA	2.422.056,15	SOMA	2.392.257,54
Tesouraria - Saldo Anterior	28.580,68	Tesouraria - Saldo Atual	58.379,29
TOTAL	2.450.636,83	TOTAL	2.450.636,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	88.170,42	5.988,79	118.538,69	-24.379,48
5002	M CEF - 6-000.002-4	118.848,15	1.135.298,62	1.081.483,62	172.663,15
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	235.507,00	12.142,64	0,00	247.649,64
5005	M BRADESCO - 84.777-1	284.564,63	10.573,99	0,00	295.138,62
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	10.034.776,51	0,00	0,00	10.034.776,51
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.085.233,66	0,00	1.000.000,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	210.774,41	28.003,31	0,00	238.777,72
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		87.419.139,21	1.192.007,35	2.200.022,31	86.411.124,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.469.503,54

INDAIATUBA, 20 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	284,96
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	109.405,43
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	95,07
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	103.769,33
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	189,05
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	206,81
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.205,56
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	817,46
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	306,36
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.965,04
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	252,44
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	287,30
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.998,15
			TOTAL -----
			221.808,96
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	24,50
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	141,01
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	59,37
			TOTAL -----
			224,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			222.033,84

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/16	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	982.226,85
37/5	2015	17.512	3.3.90.39.51	1745	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	1.900,00
40/53	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.290,66
42/75	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	632,16
46/78	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	1.288,70
53/9	2015	17.512	3.3.90.39.05	4534	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	5.600,00
318/21	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	34,37
779/8	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	41.400,00
940/13	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	10.800,00
940/14	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	10.800,00
942/30	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	13.010,40
1043/4	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	37.504,00
1153/5	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICÁ N/NE LTDA	13.386,00
1234/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	28,00
1332/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	3.675,00
1714/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2437	MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	21.435,20
1714/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	2437	MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	8.450,00
1730/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	3196	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	29.662,00
1754/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	3.381,35
1828/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4659	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA	1.025,00
1831/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	336,00
1834/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	3695	COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	2.340,00
1835/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	423,00
1857/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3385	M F S MANTOANELLI - EPP	680,00
1862/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	211,00
1863/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2258	NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	490,00
1865/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3951	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	164,00
1875/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3036	LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	300,00
1884/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2237	MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	1.740,00
2157/1	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.012,00
TOTAL						1.200.225,69
Extra-Orçamentárias						
100568/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24,50
TOTAL						24,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.200.250,19

INDAIATUBA, 20 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