

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.069.031,07	Despesas Orçamentárias	1.368.774,82
Receitas ExtraOrçamentárias	10.782,92	Despesas ExtraOrçamentárias	10.391,18
		Despesas Restos à Pagar	640,00
Retiradas de Bancos	1.869.268,15	Depositos em Bancos	1.564.607,01
SOMA	2.949.082,14	SOMA	2.944.413,01
Tesouraria - Saldo Anterior	28.689,05	Tesouraria - Saldo Atual	33.358,18
TOTAL	2.977.771,19	TOTAL	2.977.771,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	362.460,03	10.392,75	0,00	372.852,78
5002	M CEF - 6-000.002-4	1.024.459,84	646.775,99	1.369.268,15	301.967,68
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	553.288,18	21.399,41	0,00	574.687,59
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.062.488,11	13.531,67	0,00	1.076.019,78
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	125.704,78	0,00	0,00	125.704,78
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.615.160,41	0,00	0,00	10.615.160,41
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.460.810,19	0,00	500.000,00	34.960.810,19
6003	M ITAU - 93.700-4	196.999,25	872.507,19	0,00	1.069.506,44
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	137.040,79	0,00	0,00	137.040,79
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	1.286.007,05	0,00	0,00	1.286.007,05
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.314,65	0,00	0,00	76.314,65
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.025.302,85	0,00	0,00	21.025.302,85
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	11.910.488,50	0,00	0,00	11.910.488,50
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DE BANCOS		86.336.524,63	1.564.607,01	1.869.268,15	86.031.863,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.065.221,67

INDAIATUBA, 23 de Julho 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	15.599,81
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	499.849,41
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	95,64
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.241,13
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	528.090,54
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	453,85
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	585,46
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.792,92
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	581,76
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.139,91
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.204,20
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.316,49
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	12.079,95
TOTAL			1.069.031,07
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	6.232,79
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	4.158,39
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	146,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	245,07
TOTAL			10.782,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.079.813,99

INDAIATUBA, 23 de Julho 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							
4/13	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	10637	1.073.511,80
5/17	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	10640	7.918,87
25/14	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	10651	17.461,78
46/71	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	10645	751,90
77/3	2015	17.512	4.4.90.51.99	4751	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	10657	207.759,73
318/19	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	10652	82,50
535/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	10654	212,80
544/7	2015	17.512	3.3.90.39.78	3451	JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	10680	14.666,67
553/5	2015	17.512	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	10639	3.819,04
940/9	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	10650	21.600,00
942/22	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	10649	12.989,60
1182/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	752	DIGICROM ANALITICA LTDA	10655	450,00
1406/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	999	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	10638	707,20
1413/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	10642	1.688,10
1431/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	10641	396,35
1470/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	713	METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	10646	574,98
1489/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10648	252,00
1500/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	4589	DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVI	10647	320,00
1580/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4697	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SER	10643	352,00
1590/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS	10644	3.140,00
1772/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4140	SANCOFERR COMERCIAL LTDA	10656	119,50
TOTAL							1.368.774,82
Extra-Orçamentárias							
100525/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10635	6.232,79
100526/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	10636	2.545,06
100530/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	10679	1.613,33
TOTAL							10.391,18
Restos à Pagar							
3555/1	2014	17.512	3.3.90.39.17	1016	ELETROCENTER ELETRICA EIRELI - ME	10653	640,00
TOTAL							640,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.379.806,00

INDAIATUBA, 23 de Julho 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