

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	140.075,67	Despesas Orçamentárias	98.576,98
Receitas ExtraOrçamentárias	263,37	Despesas ExtraOrçamentárias	245,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.598.519,92	Depositos em Bancos	2.643.003,49
SOMA	2.738.858,96	SOMA	2.741.825,61
Tesouraria - Saldo Anterior	27.317,08	Tesouraria - Saldo Atual	24.350,43
TOTAL	2.766.176,04	TOTAL	2.766.176,04

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	405.921,55	6.958,59	0,00	412.880,14
5002	M CEF - 6-000.002-4	269.794,56	2.615.659,73	98.519,92	2.786.934,37
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	583.492,86	3.952,93	500.000,00	87.445,79
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.110.324,07	12.343,00	1.000.000,00	122.667,07
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	34.960.810,19	0,00	0,00	34.960.810,19
6003	M ITAU - 93.700-4	1.094.602,15	4.089,24	1.000.000,00	98.691,39
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	137.040,79	0,00	0,00	137.040,79
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.982.710,38	0,00	0,00	4.982.710,38
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		89.797.667,74	2.643.003,49	2.598.519,92	89.842.151,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.866.501,74

INDAIATUBA, 29 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	504,90
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	70.981,82
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	132,93
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	104,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	59.919,69
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	132,93
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	790,89
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.493,52
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	772,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	635,55
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.650,69
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	57,37
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	521,24
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.378,14
<b>TOTAL</b>			140.075,67
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	245,14
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18,23
<b>TOTAL</b>			263,37
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			140.339,04

INDAIATUBA, 29 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
<b>Orçamentárias</b>						
40/46	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	10903 829,71
60/7	2015	17.512	3.3.90.39.57	2278	WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	10911 244,00
303/11	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	10902 14.105,85
1087/4	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	10904 23.054,04
1094/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4321	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	10899 8.236,50
1153/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	10905 14.540,30
1456/2	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	10889 5.175,00
1481/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	10892 448,00
1543/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	10901 910,90
1569/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	10897 1.103,34
1586/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	10898 1.919,41
1587/2	2015	17.512	3.3.90.30.26	3168	CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET	10906 2.103,60
1594/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	10896 389,70
1597/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	2475	CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10908 495,00
1637/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	4589	DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVI	10895 20.800,00
1647/1	2015	17.512	4.4.90.52.30	4594	MICROSTART COM. SUPRIMENTOS INFORMÁ	10894 1.200,00
1895/1	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	10893 2.964,57
1923/1	2015	17.512	3.3.90.39.69	3460	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	10887 57,06
TOTAL						98.576,98
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100522/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10907 9,90
100527/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10900 12,20
100533/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10888 223,04
TOTAL						245,14
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>98.822,12</b>

INDAIATUBA, 29 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