

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	716.582,76	Despesas Orçamentárias	223.837,45
Receitas ExtraOrçamentárias	778,06	Despesas ExtraOrçamentárias	81,00
		Despesas Restos à Pagar	4.987,50
Retiradas de Bancos	1.928.758,65	Depositos em Bancos	2.419.333,82
SOMA	2.646.119,47	SOMA	2.648.239,77
Tesouraria - Saldo Anterior	24.350,43	Tesouraria - Saldo Atual	22.230,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.670.469,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.670.469,90</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	412.880,14	10.419,86	400.000,00	23.300,00
5002	M CEF - 6-000.002-4	2.786.934,37	62.618,62	1.527.251,01	1.322.301,98
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	87.445,79	2.987,10	1.507,64	88.925,25
5005	M BRADESCO - 84.777-1	122.667,07	4.671,28	0,00	127.338,35
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	400.000,00	0,00	11.015.160,41
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.960.810,19	1.300.000,00	0,00	36.260.810,19
6003	M ITAU - 93.700-4	98.691,39	8.334,60	0,00	107.025,99
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
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	0,00	630.302,36	0,00	630.302,36
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>89.842.151,31</b>	<b>2.419.333,82</b>	<b>1.928.758,65</b>	<b>90.332.726,48</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>90.354.956,61</b>

INDAIATUBA, 30 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>			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	42.434,28
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	37.274,46
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	669,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	110,55
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	986,52
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	428,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	788,93
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.397,18
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	644,80
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.520,68
19	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO	630.302,36
			-----
TOTAL			716.582,76
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	81,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	66,30
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	630,76
			-----
TOTAL			778,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			717.360,82

INDAIATUBA, 30 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>						
3/8	2015	17.512	3.3.90.33.08	202	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTOS	11020 1.507,64
4/14	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	11048 241,75
7/21	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11049 23.095,74
23/7	2015	17.512	3.3.90.39.11	648	ARGANET COMUNI. MONITOR. DIGITAL LT	11056 3.395,83
32/11	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	11022 89,17
42/67	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	11035 338,84
46/73	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	11034 1.358,40
678/5	2015	17.512	3.3.90.30.35	1671	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB	11027 1.720,00
779/2	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11055 41.400,00
907/9	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	11054 261,00
940/10	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	11030 5.400,00
942/24	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	11031 12.188,80
1146/1	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	11023 324,70
1282/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	1380	CARROCERIAS E CHARRETES CANDIANI LT	11047 1.256,00
1375/4	2015	17.512	3.3.90.30.16	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	11040 403,70
1496/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	11044 3.900,00
1497/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	11045 90,00
1524/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	11042 7.800,00
1531/2	2015	17.512	3.3.90.30.22	3407	ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	11032 45,60
1546/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	11043 180,00
1586/2	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	11039 1.220,20
1624/1	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	11024 4.005,96
1630/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4591	AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	11028 7.225,00
1640/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11038 2.200,00
1641/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4187	FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI -	11029 1.365,00
1659/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2013	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	11033 20.700,00
1661/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3036	LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	11036 131,00
1671/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	3695	COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	11046 2.730,00
1683/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11058 11.715,30
1684/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	11057 18.762,28
1685/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11037 1.000,54
1713/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	11051 2.700,00
1852/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3334	REMIL SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORE	11017 1.500,00
1853/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3334	REMIL SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORE	11018 2.000,00
1896/1	2015	17.512	4.4.90.52.52	2121	AUTOMECCOM. DE VEÍCULOS NOV. E USA	11021 40.950,00
1900/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4692	MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	11041 255,00
1954/1	2015	17.512	4.4.90.52.08	4929	ARIANE CELI FARRAPO ME	11019 380,00
						TOTAL -----
						223.837,45
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100514/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11050 81,00
						TOTAL -----
						81,00
<b>Restos à Pagar</b>						
3658/13	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	11059 4.987,50
						TOTAL -----
						4.987,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>228.905,95</b>

INDAIATUBA, 30 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