

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	146.830,61	Despesas Orçamentárias	47.668,57
Receitas ExtraOrçamentárias	400,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.987,50
Retiradas de Bancos	52.656,07	Depositos em Bancos	146.175,57
SOMA	199.887,57	SOMA	198.831,64
Tesouraria - Saldo Anterior	23.315,86	Tesouraria - Saldo Atual	24.371,79
TOTAL	223.203,43	TOTAL	223.203,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	25.235,93	4.399,94	0,00	29.635,87
5002	M CEF - 6-000.002-4	3.047.142,82	116.318,79	52.656,07	3.110.805,54
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	65.190,55	6.390,13	0,00	71.580,68
5005	M BRADESCO - 84.777-1	124.244,19	16.512,82	0,00	140.757,01
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.979.390,77	0,00	0,00	1.979.390,77
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.930.181,66	0,00	0,00	7.930.181,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.020.799,39	0,00	0,00	38.020.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	167.374,38	2.553,89	0,00	169.928,27
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.001,37	0,00	0,00	140.001,37
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.196.554,60	0,00	0,00	4.196.554,60
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	77.521,57	0,00	0,00	77.521,57
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.497.146,07	0,00	0,00	21.497.146,07
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.172.678,57	0,00	0,00	12.172.678,57
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	114.542,76	0,00	0,00	114.542,76
TOTAL DE BANCOS		89.558.004,63	146.175,57	52.656,07	89.651.524,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.675.895,92

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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	233,86
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	72.117,73
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	191,88
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	62.020,02
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	191,88
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.580,92
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	680,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.691,50
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.639,55
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	250,89
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.427,27
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	701,11
TOTAL			146.830,61
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	400,89
TOTAL			400,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			147.231,50

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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							
46/83	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	12937	528,30
47/13	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	12921	-4.449,12
48/7	2015	17.512	3.3.90.39.69	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	12976	4.449,12
779/10	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	12943	20.700,00
942/32	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	12940	12.927,20
1525/10	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12942	218,30
1903/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4042	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	12944	199,00
1967/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12938	2.341,37
1968/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3677	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	12936	1.400,00
2011/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4078	APM CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	12941	4.900,00
2041/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	450	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12939	4.454,40
						TOTAL	47.668,57
Restos à Pagar							
3658/17	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	12945	4.987,50
						TOTAL	4.987,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							52.656,07

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE