

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	105.396,13	Despesas Orçamentárias	37.302,32
Receitas ExtraOrçamentárias	423,90	Despesas ExtraOrçamentárias	64,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.375,95	Depositos em Bancos	100.270,83
SOMA	143.195,98	SOMA	137.637,95
Tesouraria - Saldo Anterior	41.527,89	Tesouraria - Saldo Atual	47.085,92
TOTAL	184.723,87	TOTAL	184.723,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	374.547,34	3.411,99	0,00	377.959,33
5002	M CEF - 6-000.002-4	180.976,98	75.617,62	37.254,14	219.340,46
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	138.916,05	8.091,13	0,00	147.007,18
5005	M BRADESCO - 84.777-1	76.100,62	7.912,54	0,00	84.013,16
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.333.971,75	0,00	0,00	5.333.971,75
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.720.593,68	0,00	0,00	37.720.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	56.684,34	5.237,55	0,00	61.921,89
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.642.832,24	0,00	0,00	2.642.832,24
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.686,47	0,00	0,00	78.686,47
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.947.381,19	0,00	0,00	21.947.381,19
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.188.386,33	0,00	0,00	13.188.386,33
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	121,81	637,78
TOTAL DE BANCOS		81.956.465,24	100.270,83	37.375,95	82.019.360,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.066.446,04

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGR. 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	359,15
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	50.697,71
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	60,40
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	52,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	43.101,73
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	60,40
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.160,83
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	684,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.159,13
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.786,56
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.690,21
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	584,01
TOTAL			105.396,13
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	64,80
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	359,10
TOTAL			423,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			105.820,03

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
6/7	2015	17.512	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL 16405	48,18
942/45	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E 16403	24.284,00
1713/3	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM 16408	2.160,00
1874/10	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 16406	218,30
2347/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	752	DIGICROM ANALITICA LTDA 16404	831,00
2375/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D 16400	6.539,20
2388/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A 16401	369,50
2542/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER 16398	568,90
2548/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER 16397	1.016,00
2580/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4452	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ALMEI 16402	600,00
2614/2	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 16399	667,24
TOTAL						37.302,32
Extra-Orçamentárias						
100678/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 16407	64,80
TOTAL						64,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						37.367,12

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE