

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	113.409,22	Despesas Orçamentárias	171,23
Receitas ExtraOrçamentárias	202,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	108.141,68
SOMA	113.612,15	SOMA	108.312,91
Tesouraria - Saldo Anterior	14.144,94	Tesouraria - Saldo Atual	19.444,18
TOTAL	127.757,09	TOTAL	127.757,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	25.973,44	4.245,44	0,00	30.218,88
5002	M CEF - 6-000.002-4	42.538,53	79.637,03	0,00	122.175,56
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	71.624,49	9.113,51	0,00	80.738,00
5005	M BRADESCO - 84.777-1	140.194,91	8.617,27	0,00	148.812,18
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	39.620.799,39	0,00	0,00	39.620.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	171.419,36	6.528,43	0,00	177.947,79
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.001,37	0,00	0,00	140.001,37
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	3.248.807,77	0,00	0,00	3.248.807,77
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		85.253.429,89	108.141,68	0,00	85.361.571,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.381.015,75

INDAIATUBA, 04 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	4.619,35
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.842,16
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	46.738,56
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.667,69
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	384,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.035,60
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.836,39
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	936,58
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.241,26
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.003,63
TOTAL			113.409,22
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	202,93
TOTAL			202,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			113.612,15

INDAIATUBA, 04 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						
13/8	2015	04.122	3.1.90.13.01	118	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D 13181	171,23

TOTAL						171,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						171,23

INDAIATUBA, 04 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