

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	127.328,33	Despesas Orçamentárias	41.515,36
Receitas ExtraOrçamentárias	357,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.374,56	Depositos em Bancos	113.505,60
SOMA	169.060,50	SOMA	155.020,96
Tesouraria - Saldo Anterior	18.551,24	Tesouraria - Saldo Atual	32.590,78
TOTAL	187.611,74	TOTAL	187.611,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	11.354,63	4.779,02	0,00	16.133,65
5002	M CEF - 6-000.002-4	176.909,56	87.850,51	41.374,56	223.385,51
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	138.184,17	5.549,92	0,00	143.734,09
5005	M BRADESCO - 84.777-1	77.356,73	9.445,45	0,00	86.802,18
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.209.644,95	0,00	0,00	1.209.644,95
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.900.340,35	0,00	0,00	5.900.340,35
6002	M CEF - 6-000.002-4	40.342.303,25	0,00	0,00	40.342.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	69.354,88	5.880,70	0,00	75.235,58
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	0,00	140.278,62
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	3.284.783,29	0,00	0,00	3.284.783,29
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.302.047,22	0,00	0,00	12.302.047,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	115.759,59	0,00	0,00	115.759,59
TOTAL DE BANCOS		85.580.696,50	113.505,60	41.374,56	85.652.827,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.685.418,32

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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	504,90
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	62.561,18
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	362,23
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	130,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	53.854,02
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	327,46
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.487,99
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.294,96
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.059,58
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	168,60
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.781,96
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.295,45
			TOTAL -----
			127.328,33
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	357,61
			TOTAL -----
			357,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			127.685,94

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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						
1/10	2015	17.512	3.3.90.39.79	538	CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	1.102,09
2/10	2015	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	1.207,92
40/63	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.198,47
42/91	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	228,94
942/40	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	26.384,80
1917/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4928	VLADEMIR ACACIO ARTHUSO - EPP	7.890,50
2206/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4955	HOTEL E RESTAURANTE ALJI LTDA	895,00
2356/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	441,99
2479/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	999	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	264,40
2524/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4563	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	63,75
2525/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4266	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	701,25
2526/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4564	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	191,25
2570/1	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945,00
TOTAL						41.515,36
TOTAL GERAL DA DESPESA						41.515,36

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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