

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	134.655,88	Despesas Orçamentárias	10.726,53
Receitas ExtraOrçamentárias	166,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.108,33	Depositos em Bancos	136.202,07
SOMA	138.930,55	SOMA	146.928,60
Tesouraria - Saldo Anterior	20.450,28	Tesouraria - Saldo Atual	12.452,23
TOTAL	159.380,83	TOTAL	159.380,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	28.528,68	5.224,96	4.108,33	29.645,31
5002	M CEF - 6-000.002-4	217.891,44	106.392,49	0,00	324.283,93
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	115.180,01	10.434,99	0,00	125.615,00
5005	M BRADESCO - 84.777-1	160.991,95	9.190,12	0,00	170.182,07
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	11.138.597,14	0,00	0,00	11.138.597,14
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.685.233,66	0,00	0,00	36.685.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	139.689,17	4.959,51	0,00	144.648,68
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		88.847.376,48	136.202,07	4.108,33	88.979.470,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.991.922,45

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	68.364,41
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	62,81
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	208,09
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	58.724,58
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	62,80
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	402,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.651,35
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	524,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	529,32
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.154,91
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.001,67
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	969,94
TOTAL			134.655,88
Extra-Orçamentárias			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	13,24
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	153,10
TOTAL			166,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			134.822,22

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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						
39/7	2015	17.512	3.3.90.39.17	4738	G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	4.108,33
1981/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	4936	SIDNEY PISTONI	6.618,20
TOTAL						10.726,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.726,53

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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