

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	197.071,37	Despesas Orçamentárias	1.251.236,87
Receitas ExtraOrçamentárias	101.913,70	Despesas ExtraOrçamentárias	70.909,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.245.628,96	Depositos em Bancos	205.052,80
SOMA	1.544.614,03	SOMA	1.527.199,18
Tesouraria - Saldo Anterior	7.288,18	Tesouraria - Saldo Atual	24.703,03
TOTAL	1.551.902,21	TOTAL	1.551.902,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-28.588,36	8.737,40	0,00	-19.850,96
5002	M CEF - 6-000.002-4	665.181,61	159.073,79	574.862,00	249.393,40
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	233.907,70	15.063,98	0,00	248.971,68
5005	M BRADESCO - 84.777-1	120.751,36	12.973,47	0,00	133.724,83
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	5.701.991,15	0,00	0,00	5.701.991,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.742.303,25	0,00	0,00	37.742.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	98.474,87	9.204,16	0,00	107.679,03
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	670.766,96	2.614.016,33
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		83.398.914,51	205.052,80	1.245.628,96	82.358.338,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.383.041,38

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	8.061,03
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	94.724,90
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	168,14
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	82.667,89
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	83,94
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	992,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.199,83
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	590,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.363,03
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.800,41
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.010,18
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.358,02
TOTAL			197.071,37
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	16.485,81
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	54.423,70
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPACAO	24.870,31
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	5.810,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	323,21
TOTAL			101.913,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			298.985,07

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/12	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	15148	-371.177,63
14/12	2015	04.122	3.1.91.13.41	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	15149	371.177,63
716/2	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	15114	670.766,96
940/22	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	15113	21.600,00
1322/2	2015	17.512	3.3.90.39.08	1195	Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	15104	26.400,00
2119/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4944	BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUÇÃO E ENGE	15099	75.734,16
2477/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4199	ROSEMEIRE ALVES LAGANARO	15108	2.388,75
2595/1	2015	17.512	3.3.90.39.12	4502	AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	15109	454.347,00
TOTAL							1.251.236,87
Extra-Orçamentárias							
100650/2	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	15103	924,00
100661/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15100	16.485,81
100662/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	15101	3.521,53
100666/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	15102	49.978,17
TOTAL							70.909,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.322.146,38

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

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

 ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
 CPF 599.763.738-72
 SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE