

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	177.273,82	Despesas Orçamentárias	126.107,02
Receitas ExtraOrçamentárias	293,86	Despesas ExtraOrçamentárias	116.514,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	242.652,18	Depositos em Bancos	183.033,22
SOMA	420.219,86	SOMA	425.655,13
Tesouraria - Saldo Anterior	59.619,79	Tesouraria - Saldo Atual	54.184,52
TOTAL	479.839,65	TOTAL	479.839,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	5.490,79	6.809,06	0,00	12.299,85
5002	M CEF - 6-000.002-4	161.122,93	142.750,08	242.652,18	61.220,83
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	169.996,57	15.178,20	0,00	185.174,77
5005	M BRADESCO - 84.777-1	117.298,13	11.697,19	0,00	128.995,32
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	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.539.555,01	0,00	0,00	5.539.555,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.570.593,68	0,00	0,00	35.570.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	84.905,49	6.598,69	0,00	91.504,18
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	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		79.621.262,22	183.033,22	242.652,18	79.561.643,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.615.827,78

INDAIATUBA, 10 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	336,60
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	89.089,98
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	182,48
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	77.300,63
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	174,91
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	201,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.306,62
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	735,24
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.825,56
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.632,61
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	35,35
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.113,03
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.287,81
TOTAL			177.273,82
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	293,86
TOTAL			293,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			177.567,68

INDAIATUBA, 10 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						
20/14	2015	18.544	3.3.71.70.00	1921	CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC,	6.988,00
48/10	2015	17.512	3.3.90.39.69	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	4.392,30
809/7	2015	17.512	3.3.90.39.05	2232	CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	2.901,00
940/27	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	32.400,00
942/46	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	12.989,60
1197/7	2015	17.512	3.3.90.47.99	4861	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	28.001,43
2300/3	2015	17.512	3.3.90.39.66	1414	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT.	10,55
2403/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4001	INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	14.300,00
2455/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	4001	INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	12.225,00
2498/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	1.281,00
2538/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4322	CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS E	3.960,00
2547/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1.209,00
2577/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	563,72
2578/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	417,28
2612/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4527	M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	1.008,00
2614/4	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.707,64
2639/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4100	TOLEDO & TOLEDO MOTORES E MECANICA	350,00
2854/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4692	MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	255,00
2855/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4604	JACYRA APARECIDA BITTO	255,00
2856/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4724	HAMILTON RENATO MEDEIROS	127,50
2857/1	2015	17.512	3.3.90.36.99	4724	HAMILTON RENATO MEDEIROS	765,00
TOTAL						126.107,02
Extra-Orçamentárias						
100706/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12.485,93
100707/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101.139,36
100709/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	2.889,60
TOTAL						116.514,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						242.621,91

INDAIATUBA, 10 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