

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	218.526,54	Despesas Orçamentárias	191.083,07
Receitas ExtraOrçamentárias	15.631,90	Despesas ExtraOrçamentárias	112.647,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	288.293,97	Depositos em Bancos	217.372,78
SOMA	522.452,41	SOMA	521.102,90
Tesouraria - Saldo Anterior	26.540,09	Tesouraria - Saldo Atual	27.889,60
TOTAL	548.992,50	TOTAL	548.992,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	19.241,26	7.728,17	153.676,22	-126.706,79
5002	M CEF - 6-000.002-4	221.224,79	148.945,65	134.617,75	235.552,69
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	111.010,11	33.260,61	0,00	144.270,72
5005	M BRADESCO - 84.777-1	188.547,07	9.859,43	0,00	198.406,50
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.702.515,72	0,00	0,00	7.702.515,72
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.720.799,39	0,00	0,00	38.720.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	195.606,93	17.578,92	0,00	213.185,85
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		84.409.643,38	217.372,78	288.293,97	84.338.722,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		84.366.611,79			

INDAIATUBA, 11 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	24.351,48
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	97.095,66
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	226,16
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	84.666,43
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.132,39
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	844,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.280,16
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.054,35
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	592,05
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.424,16
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	859,70
TOTAL			218.526,54
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	3.377,50
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	9.288,12
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	2.533,12
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	433,16
TOTAL			15.631,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			234.158,44

INDAIATUBA, 11 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						
25/17	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	19.990,70
54/9	2015	17.512	3.3.90.34.00	3008	STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E	168.874,96
318/23	2015	17.512	3.3.90.30.07	4344	COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT	34,37
2138/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	1.980,40
2300/1	2015	17.512	3.3.90.39.66	1414	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT.	202,64
TOTAL						191.083,07
Extra-Orçamentárias						
100623/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.981,43
100629/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3.377,50
100630/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	9.288,12
TOTAL						112.647,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						303.730,12

INDAIATUBA, 11 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