

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	275.885,30	Despesas Orçamentárias	142.641,57
Receitas ExtraOrçamentárias	14.065,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	118.146,37
Retiradas de Bancos	258.435,75	Depositos em Bancos	284.234,36
SOMA	548.386,40	SOMA	545.022,30
Tesouraria - Saldo Anterior	27.889,60	Tesouraria - Saldo Atual	31.253,70
TOTAL	576.276,00	TOTAL	576.276,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-126.706,79	134.800,22	235.206,40	-227.112,97
5002	M CEF - 6-000.002-4	235.552,69	124.632,61	23.229,35	336.955,95
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	144.270,72	5.686,32	0,00	149.957,04
5005	M BRADESCO - 84.777-1	198.406,50	11.327,70	0,00	209.734,20
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	213.185,85	7.787,51	0,00	220.973,36
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		84.338.722,19	284.234,36	258.435,75	84.364.520,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.395.774,50

INDAIATUBA, 14 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	655,38
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	143.673,15
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	664,25
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	122.534,12
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	358,25
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.918,10
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	470,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	849,81
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.440,93
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	885,35
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.409,96
TOTAL			275.885,30
Extra-Orçamentárias			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	222,42
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	2.129,77
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.713,16
TOTAL			14.065,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			289.950,65

INDAIATUBA, 14 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 GASPARG
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1043/5	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	13574	119.189,80
1043/6	2015	04.122	3.3.90.39.88	4465	VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LT	13577	21.465,86
2349/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	4969	ODAIR RODRIGUES NOGUEIRA	13581	1.985,91
						TOTAL	142.641,57
Restos à Pagar							
822/2	2014	17.512	4.4.90.51.99	640	SEREC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONS	13578	118.146,37
						TOTAL	118.146,37
TOTAL GERAL DA DESPESA							260.787,94

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**