

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	134.584,45	Despesas Orçamentárias	32.955,54
Receitas ExtraOrçamentárias	114,68	Despesas ExtraOrçamentárias	266.892,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	680.063,84	Depositos em Bancos	521.113,26
SOMA	814.762,97	SOMA	820.961,51
Tesouraria - Saldo Anterior	31.253,70	Tesouraria - Saldo Atual	25.055,16
TOTAL	846.016,67	TOTAL	846.016,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-227.112,97	386.635,54	158.246,81	1.275,76
5002	M CEF - 6-000.002-4	336.955,95	101.206,26	138.745,46	299.416,75
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	149.957,04	9.046,96	0,00	159.004,00
5005	M BRADESCO - 84.777-1	209.734,20	13.786,19	0,00	223.520,39
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.702.515,72	0,00	383.071,57	7.319.444,15
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	220.973,36	10.438,31	0,00	231.411,67
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		84.364.520,80	521.113,26	680.063,84	84.205.570,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.230.625,38

INDAIATUBA, 15 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	112,20
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.152,11
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	26,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	234,87
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	59.600,97
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	304,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	960,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.338,50
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	592,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	826,70
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.104,12
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	951,41
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	475,63
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	905,94
TOTAL			134.584,45
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	40,50
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	74,18
TOTAL			114,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			134.699,13

INDAIATUBA, 15 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						
2/9	2015	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	1.207,92
7/26	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.906,77
22/8	2015	17.512	3.3.90.39.74	3830	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE D	2.668,29
41/6	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPRESA NACIONAL	94,96
42/84	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.184,84
1713/2	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	1.350,00
1728/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	4720	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTD	1.037,50
1822/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	1.218,00
2197/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4946	SANTOS & CUNHA SERRALHERIA E ESTRUT	1.200,00
2413/1	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPRESA NACIONAL	87,26
2414/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	1.500,00
2415/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	1.500,00
TOTAL						32.955,54
Extra-Orçamentárias						
100613/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40,50
100625/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5.969,34
100626/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102.636,06
100627/1	2015	00.000		108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158.246,81
TOTAL						266.892,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						299.848,25

INDAIATUBA, 15 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