

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	264.104,02	Despesas Orçamentárias	269.071,26
Receitas ExtraOrçamentárias	2.348,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	727.667,59	Depositos em Bancos	722.990,09
SOMA	994.119,91	SOMA	992.061,35
Tesouraria - Saldo Anterior	26.522,12	Tesouraria - Saldo Atual	28.580,68
TOTAL	1.020.642,03	TOTAL	1.020.642,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-164.222,26	374.215,78	121.823,10	88.170,42
5002	M CEF - 6-000.002-4	-27.170,20	291.168,16	145.149,81	118.848,15
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	223.951,97	11.555,03	0,00	235.507,00
5005	M BRADESCO - 84.777-1	243.814,18	40.750,45	0,00	284.564,63
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.395.471,19	0,00	360.694,68	10.034.776,51
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.185.233,66	0,00	100.000,00	36.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	205.473,74	5.300,67	0,00	210.774,41
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		87.423.816,71	722.990,09	727.667,59	87.419.139,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.447.719,89

INDAIATUBA, 19 de Agosto 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	1.197,78
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	177,44
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	126.731,85
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	163,83
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	222,89
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	122.724,41
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	170,72
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	402,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.075,97
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	578,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.018,98
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.646,04
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	578,60
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.656,52
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.758,99
TOTAL			264.104,02
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	982,21
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.116,14
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	249,95
TOTAL			2.348,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			266.452,32

INDAIATUBA, 19 de Agosto 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							
7/23	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12122	18.989,14
430/2	2015	17.512	3.3.90.30.26	4545	BENTLY DO BRASIL LTDA	12129	37.936,00
1179/2	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	12133	1.300,01
1239/2	2015	17.512	3.3.90.39.78	1136	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	12142	111.614,36
1246/2	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	12134	30.300,00
1277/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	12131	345,00
1442/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	2814	DDA COMERCIO DE CONFECÇOES E CALCAD	12127	2.147,40
1525/5	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12138	218,30
1614/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3482	FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	12139	145,00
1617/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3482	FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	12141	178,00
1631/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	12132	1.895,85
1639/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4322	CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS E	12123	1.470,00
1716/2	2015	17.512	4.4.90.51.91	346	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	12130	18.996,24
1725/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3482	FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA. EPP	12140	2.938,16
1732/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	2013	RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	12128	31.050,00
1759/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	12124	3.219,30
1812/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	12126	230,00
1813/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1139	DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	12125	335,00
1818/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	3553	CESAR AGUIAR	12137	2.220,00
1829/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2331	INDAIAFER AÇO E CIMENTO LTDA	12135	2.640,00
1843/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	1074	AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	12136	903,50
						TOTAL	269.071,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							269.071,26

INDAIATUBA, 19 de Agosto 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