

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	224.936,13	Despesas Orçamentárias	479.823,73
Receitas ExtraOrçamentárias	3.923,19	Despesas ExtraOrçamentárias	169.890,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	645.955,77	Depositos em Bancos	198.959,22
SOMA	874.815,09	SOMA	848.673,04
Tesouraria - Saldo Anterior	41.413,90	Tesouraria - Saldo Atual	67.555,95
TOTAL	916.228,99	TOTAL	916.228,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-63.524,96	5.111,66	0,00	-58.413,30
5002	M CEF - 6-000.002-4	454.901,48	141.117,00	645.955,77	-49.937,29
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	319.915,53	18.567,55	0,00	338.483,08
5005	M BRADESCO - 84.777-1	195.516,06	22.360,23	0,00	217.876,29
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	77.637,19	0,00	0,00	77.637,19
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.348.875,18	0,00	0,00	5.348.875,18
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.342.303,25	0,00	0,00	36.342.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	162.198,46	11.802,78	0,00	174.001,24
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.302.047,22	0,00	0,00	12.302.047,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		79.567.024,59	198.959,22	645.955,77	79.120.028,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.187.583,99

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
 CPF 599.763.738-72
 SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	516,77
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	107.055,55
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	295,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	160,81
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	108.436,32
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	40,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RÊLIGAMENTO DE ÁGUA	1.845,54
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	440,87
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.069,05
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.017,46
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	939,47
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	582,30
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.536,99

TOTAL			224.936,13
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	1.884,36
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	769,45
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	1.104,24
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	165,14

TOTAL			3.923,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			228.859,32

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
18/10	2015	17.512	3.3.91.30.01	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73.892,52
77/6	2015	17.512	4.4.90.51.99	4751	CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	62.812,01
942/43	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	38.844,00
1201/2	2015	17.512	3.3.90.39.05	4151	PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEO	29.466,00
1421/6	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	5.606,91
2009/2	2015	17.512	4.4.90.51.91	3681	PETROFISA DO BRASIL LTDA	106.434,00
2086/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4359	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	44.150,05
2096/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	3196	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	116.050,00
2249/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	174,96
2329/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4953	NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HID	1.326,00
2623/2	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	1.067,28
TOTAL						479.823,73
Extra-Orçamentárias						
100677/1	2015	00.000		108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167.236,28
100684/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.884,36
100685/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	769,45
TOTAL						169.890,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						649.713,82

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE