

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	596.661,93	Despesas Orçamentárias	16.912,06
Receitas ExtraOrçamentárias	74,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	226.558,33	Depositos em Bancos	830.846,43
SOMA	823.295,01	SOMA	847.758,49
Tesouraria - Saldo Anterior	67.555,95	Tesouraria - Saldo Atual	43.092,47
TOTAL	890.850,96	TOTAL	890.850,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-58.413,30	95.407,43	0,00	36.994,13
5002	M CEF - 6-000.002-4	-49.937,29	231.912,68	155.851,68	26.123,71
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	338.483,08	299.033,05	0,00	637.516,13
5005	M BRADESCO - 84.777-1	217.876,29	37.563,17	0,00	255.439,46
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	0,00	98.806,02	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	77.637,19	40.185,45	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.348.875,18	0,00	70.706,65	5.278.168,53
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	174.001,24	27.938,63	0,00	201.939,87
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		79.120.028,04	830.846,43	226.558,33	79.724.316,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.767.408,61

INDAIATUBA, 21 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	232,00
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	166,98
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	307.037,25
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	176,61
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	161,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	279.113,30
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	465,91
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.867,31
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	1.217,70
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	164,06
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.287,16
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	871,64
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	583,44
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.317,57
TOTAL			596.661,93
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	74,75
TOTAL			74,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			596.736,68

INDAIATUBA, 21 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						
42/99	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15676 214,67
53/11	2015	17.512	3.3.90.39.05	4534	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	15678 5.600,00
1063/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	15672 4.410,00
1757/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	4584	MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	15680 1.415,00
1874/8	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	15673 436,60
2339/1	2015	17.512	3.3.90.30.01	4809	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	15675 1.938,00
2377/2	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	15674 1.475,04
2413/4	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPRESA NACIONAL	15679 151,85
2451/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15677 1.138,90
2466/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4498	AUTO GERAL DE ITU LTDA	15671 132,00
TOTAL						16.912,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						16.912,06

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº PEDRO CLAUDIO SALLA
CPF 599.763.738-72
SUPERINTENDENTE**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**