

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	194.366,69	Despesas Orçamentárias	16.001,95
Receitas ExtraOrçamentárias	315,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	195.944,21	Depositos em Bancos	348.975,94
SOMA	390.625,92	SOMA	364.977,89
Tesouraria - Saldo Anterior	40.926,41	Tesouraria - Saldo Atual	66.574,44
TOTAL	431.552,33	TOTAL	431.552,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-184.314,32	183.337,01	0,00	-977,31
5002	M CEF - 6-000.002-4	95.522,08	128.176,96	16.102,74	207.596,30
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	188.523,75	18.739,41	0,00	207.263,16
5005	M BRADESCO - 84.777-1	299.312,29	9.146,89	0,00	308.459,18
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.319.444,15	0,00	179.841,47	7.139.602,68
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	285.736,28	9.575,67	0,00	295.311,95
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	0,00	140.278,62
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		83.975.998,98	348.975,94	195.944,21	84.129.030,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.195.605,15

INDAIATUBA, 21 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	459,84
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	177,44
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	90.686,21
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	208,56
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	519,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	91.472,86
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	92,67
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.502,73
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	730,01
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.030,16
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.412,61
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	327,05
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.678,77
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.068,78
TOTAL			194.366,69
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	315,02
TOTAL			315,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			194.681,71

INDAIATUBA, 21 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						
53/10	2015	17.512	3.3.90.39.05	4534	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIA14001	5.600,00
746/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4643	DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P C 14000	1.520,00
749/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4643	DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P C 13999	4.986,34
2082/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON 13967	-1.500,00
2082/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON 13968	1.442,19
2083/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON 13971	-1.500,00
2083/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON 13972	1.351,17
2097/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2267	NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT 13998	3.996,00
2471/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	142	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS D 13991	106,25
TOTAL						16.001,95
TOTAL GERAL DA DESPESA						16.001,95

INDAIATUBA, 21 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