

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	540.344,82	Despesas Orçamentárias	85.813,38
Receitas ExtraOrçamentárias	4.171,90	Despesas ExtraOrçamentárias	1.613,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	85.666,71	Depositos em Bancos	576.016,22
SOMA	630.183,43	SOMA	663.442,93
Tesouraria - Saldo Anterior	66.574,44	Tesouraria - Saldo Atual	33.314,94
TOTAL	696.757,87	TOTAL	696.757,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-977,31	56.954,06	0,00	55.976,75
5002	M CEF - 6-000.002-4	207.596,30	196.233,59	85.666,71	318.163,18
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	207.263,16	280.549,82	0,00	487.812,98
5005	M BRADESCO - 84.777-1	308.459,18	34.836,88	0,00	343.296,06
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.139.602,68	0,00	0,00	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	295.311,95	7.441,87	0,00	302.753,82
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		84.129.030,71	576.016,22	85.666,71	84.619.380,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.652.695,16

INDAIATUBA, 22 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	2.955,00
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	268.838,25
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	396,15
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	104,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	255.703,74
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	457,74
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RÊLIGAMENTO DE ÁGUA	1.700,72
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	3.338,62
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	586,38
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.211,98
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	609,94
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.336,42
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.105,88
TOTAL			540.344,82
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	1.613,33
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	146,67
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	2.289,61
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	122,29
TOTAL			4.171,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			544.516,72

INDAIATUBA, 22 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							
7/27	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14043	4.452,79
42/87	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	14045	772,24
544/9	2015	17.512	3.3.90.39.78	3451	JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	14046	14.666,67
1866/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1172	INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	14050	528,30
2078/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	14053	33.903,96
2112/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3539	J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	14051	5.611,00
2156/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4951	CONTUVAL COMERCIO DE VALV. E CONEXÕ	14056	338,10
2166/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4626	FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TR	14058	113,70
2168/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3654	PEFIL COMERCIAL LTDA	14052	715,60
2180/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	17	SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LT	14057	252,45
2184/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4432	LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	14060	370,00
2192/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	14055	9.579,17
2193/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	14054	3.166,95
2194/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	14059	11.342,45
						TOTAL	85.813,38
Extra-Orçamentárias							
100637/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	14044	1.613,33
						TOTAL	1.613,33
TOTAL GERAL DA DESPESA							87.426,71

INDAIATUBA, 22 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