

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.217.163,80	Despesas Orçamentárias	1.020.392,86
Receitas ExtraOrçamentárias	117,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.519.793,13	Depositos em Bancos	1.719.122,22
SOMA	2.737.074,72	SOMA	2.739.515,08
Tesouraria - Saldo Anterior	28.229,22	Tesouraria - Saldo Atual	25.788,86
TOTAL	2.765.303,94	TOTAL	2.765.303,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	335.046,61	16.420,48	0,00	351.467,09
5002	M CEF - 6-000.002-4	235.494,12	791.305,94	1.019.793,13	7.006,93
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	650.395,77	4.522,83	0,00	654.918,60
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.008.652,96	16.016,16	0,00	1.024.669,12
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.278.168,53	0,00	0,00	5.278.168,53
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.342.303,25	0,00	500.000,00	35.842.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	249.741,23	890.856,81	0,00	1.140.598,04
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		81.045.633,53	1.719.122,22	1.519.793,13	81.244.962,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.270.751,48

INDAIATUBA, 23 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	185,04
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	595.867,92
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	520,35
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	159,40
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	609.279,84
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	334,45
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.540,63
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	1.021,76
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	446,59
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.615,46
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	904,88
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	237,77
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.049,71
TOTAL			1.217.163,80
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	53,40
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	64,39
TOTAL			117,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.217.281,59

INDAIATUBA, 23 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						
4/22	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	657.310,56
5/23	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	8.314,62
45/10	2015	17.512	3.3.90.39.08	1815	LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	3.559,74
189/1	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	269.909,10
2354/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	-1.500,00
2354/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	1.499,66
2355/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	-2.500,00
2355/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3824	JOÃO DARC BINELLI	2.494,17
2590/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	26.729,09
2591/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	23.989,04
2598/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	30.034,38
2722/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	2243	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	552,50
TOTAL						1.020.392,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.020.392,86

INDAIATUBA, 23 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