

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	924.365,66	Despesas Orçamentárias	108.176,27
Receitas ExtraOrçamentárias	-2.965,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	107.734,28	Depositos em Bancos	932.450,88
SOMA	1.029.134,36	SOMA	1.040.627,15
Tesouraria - Saldo Anterior	101.906,71	Tesouraria - Saldo Atual	90.413,92
TOTAL	1.131.041,07	TOTAL	1.131.041,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	128.936,88	194.518,99	0,00	323.455,87
5002	M CEF - 6-000.002-4	512.142,86	449.094,87	107.734,28	853.503,45
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	559.702,45	50.875,58	0,00	610.578,03
5005	M BRADESCO - 84.777-1	309.910,35	203.799,48	0,00	513.709,83
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	137.977,81	0,00	0,00	137.977,81
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	3.905.809,28	0,00	0,00	3.905.809,28
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.039.841,86	0,00	0,00	34.039.841,86
6003	M ITAU - 93.700-4	196.951,89	34.161,96	0,00	231.113,85
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.642.832,24	0,00	0,00	2.642.832,24
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.686,47	0,00	0,00	78.686,47
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.947.381,19	0,00	0,00	21.947.381,19
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.188.386,33	0,00	0,00	13.188.386,33
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		77.664.766,98	932.450,88	107.734,28	78.489.483,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					78.579.897,50

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

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

ENGº AGR. 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	3.898,64
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	451.451,07
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	203,40
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	451.791,58
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	313,68
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.599,02
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	775,17
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.517,79
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.294,25
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	252,44
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	951,54
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	7.291,08
TOTAL			924.365,66
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	441,99
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-3.407,57
TOTAL			-2.965,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			921.400,08

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/25	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.967,80
542/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	-120.585,62
542/4	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	-90.370,76
942/51	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	38.677,60
1201/3	2015	17.512	3.3.90.39.05	4151	PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEO	29.466,00
2500/4	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	20.502,81
2575/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	156	CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	660,00
2614/11	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.784,30
2632/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4989	OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR A	314,76
2633/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4989	OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR A	675,00
2696/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	5001	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	4.128,00
2709/1	2015	17.512	4.4.90.52.34	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ LAB	4.000,00
3130/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	90.370,76
3133/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	120.585,62
TOTAL						108.176,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						108.176,27

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE