

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	835.325,17	Despesas Orçamentárias	39.589,41
Receitas ExtraOrçamentárias	232,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.650,00
Retiradas de Bancos	1.354.254,22	Depositos em Bancos	2.139.804,41
SOMA	2.189.811,87	SOMA	2.186.043,82
Tesouraria - Saldo Anterior	24.528,69	Tesouraria - Saldo Atual	28.296,74
TOTAL	2.214.340,56	TOTAL	2.214.340,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	201.261,97	557.825,55	758.039,11	1.048,41
5002	M CEF - 6-000.002-4	768.866,59	225.111,12	45.662,56	948.315,15
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	545.636,43	5.308,53	0,00	550.944,96
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.078.051,77	20.996,53	0,00	1.099.048,30
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	726.994,94	0,00	777.900,57
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.020.390,66	0,00	550.552,55	9.469.838,11
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	0,00	0,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	532.100,30	603.567,74	0,00	1.135.668,04
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		88.592.805,81	2.139.804,41	1.354.254,22	89.378.356,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.406.652,74

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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	1.476,87
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	440.279,49
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	91,27
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	381.919,11
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	184,76
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	120,47
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.344,41
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	660,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.220,37
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.950,66
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	114,48
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.104,40
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.858,88
TOTAL			835.325,17
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	232,48
TOTAL			232,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			835.557,65

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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						
41/5	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPRESA NACIONAL	12490 151,85
42/76	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	12505 1.146,13
543/5	2015	17.512	3.3.90.30.07	4796	FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	12495 897,00
958/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	12496 2.030,00
960/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	12498 21.525,00
1407/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3173	PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAME	12501 459,60
1525/8	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12493 218,30
1742/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12499 450,00
1901/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12500 359,96
1905/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	12497 7.489,17
1906/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4767	MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	12502 2.400,00
1924/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	12503 540,00
1925/1	2015	17.512	4.4.90.52.38	281	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	12492 765,03
1926/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	281	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	12491 191,37
1928/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	485	DICLACE FERRAGENS LTDA.	12494 315,00
1979/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	12504 226,00
2202/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	1843	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉ	12489 425,00
TOTAL						----- 39.589,41
Restos à Pagar						
3658/16	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	12506 6.650,00
TOTAL						----- 6.650,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						46.239,41

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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