

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	88.677,83	Despesas Orçamentárias	820.393,34
Receitas ExtraOrçamentárias	30.349,45	Despesas ExtraOrçamentárias	30.019,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.093.788,85	Depositos em Bancos	3.358.464,70
SOMA	4.212.816,13	SOMA	4.208.877,41
Tesouraria - Saldo Anterior	16.851,86	Tesouraria - Saldo Atual	20.790,58
TOTAL	4.229.667,99	TOTAL	4.229.667,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	8.204,29	777.550,51	777.439,06	8.315,74
5002	M CEF - 6-000.002-4	886.351,62	2.564.030,55	42.926,04	3.407.456,13
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	553.285,24	2.453,18	500.000,00	55.738,42
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.108.931,46	6.003,47	1.000.000,00	114.934,93
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	777.900,57	0,00	0,00	777.900,57
6001	M BRASIL - 2.356-6	9.410.881,79	0,00	773.423,75	8.637.458,04
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.618.984,76	0,00	0,00	37.618.984,76
6003	M ITAU - 93.700-4	1.151.281,18	8.426,99	1.000.000,00	159.708,17
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
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		89.309.609,46	3.358.464,70	4.093.788,85	88.574.285,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.595.075,89

INDAIATUBA, 28 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
<b>Orçamentárias</b>			
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	41.961,70
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	295,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	573,41
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	36.358,20
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	387,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.894,07
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	754,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	582,27
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.560,98
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	686,30
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.392,95
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.231,95
TOTAL			88.677,83
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	24.175,35
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	5.844,02
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	146,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	183,41
TOTAL			30.349,45
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>119.027,28</b>

INDAIATUBA, 28 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
<b>Orçamentárias</b>							
544/8	2015	17.512	3.3.90.39.78	3451	JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	12687	14.666,67
1792/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	12722	-1.500,00
1792/2	2015	17.512	3.3.90.30.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	12723	1.415,19
1793/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	12726	-1.500,00
1793/2	2015	17.512	3.3.90.39.99	3130	ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	12727	1.466,38
2158/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4066	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM	12691	805.845,10
<b>TOTAL</b>							820.393,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100595/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	12685	4.230,69
100596/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12684	24.175,35
100605/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	12686	1.613,33
<b>TOTAL</b>							30.019,37
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							850.412,71

INDAIATUBA, 28 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**