

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	60.188,42	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	60.188,42
SOMA	60.188,42	SOMA	60.188,42
Tesouraria - Saldo Anterior	29.357,12	Tesouraria - Saldo Atual	29.357,12
TOTAL	89.545,54	TOTAL	89.545,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	370.301,85	1.459,00	0,00	371.760,85
5002	M CEF - 6-000.002-4	139.255,52	43.093,86	0,00	182.349,38
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	72.174,83	4.033,91	0,00	76.208,74
5005	M BRADESCO - 84.777-1	63.269,56	5.699,17	0,00	68.968,73
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	5.333.971,75	0,00	0,00	5.333.971,75
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.720.593,68	0,00	0,00	37.720.593,68
6003	M ITAU - 93.700-4	46.492,84	5.902,48	0,00	52.395,32
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	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		81.820.734,51	60.188,42	0,00	81.880.922,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.910.280,05

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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	794,04
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	-61.036,52
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	-56.159,85
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	582,58
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.180,67
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	223,34
21	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	91.894,19
22	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	82.709,97
TOTAL			60.188,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			60.188,42

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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