

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	995.195,95	Despesas Orçamentárias	85.775,92
Receitas ExtraOrçamentárias	1.201.557,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	132.448,96	Depositos em Bancos	2.236.676,40
SOMA	2.329.202,27	SOMA	2.322.452,32
Tesouraria - Saldo Anterior	20.790,58	Tesouraria - Saldo Atual	27.540,53
TOTAL	2.349.992,85	TOTAL	2.349.992,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	8.315,74	47.981,00	47.945,00	8.351,74
5002	M CEF - 6-000.002-4	3.407.456,13	55.023,08	38.339,12	3.424.140,09
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	55.738,42	4.342,05	1.935,40	58.145,07
5005	M BRADESCO - 84.777-1	114.934,93	5.286,36	0,00	120.221,29
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	777.900,57	1.201.490,20	0,00	1.979.390,77
6001	M BRASIL - 2.356-6	8.637.458,04	110.376,81	44.229,44	8.703.605,41
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.618.984,76	401.814,63	0,00	38.020.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	159.708,17	5.705,88	0,00	165.414,05
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	1.445,88	0,00	140.001,37
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	44.592,86	0,00	4.196.554,60
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	593,43	0,00	77.521,57
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	229.083,75	0,00	21.497.146,07
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	128.001,59	0,00	12.172.678,57
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	938,88	0,00	114.542,76
TOTAL DE BANCOS		88.574.285,31	2.236.676,40	132.448,96	90.678.512,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.706.053,28

INDAIATUBA, 31 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	841,29
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	642.322,42
23	1.3.2.5.01.99.69	JUROS - FEHIDRO PERDAS - CONTRATO 138/2009	1.445,88
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM - FUNASA 0869/2007	44.592,85
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16/2013	593,43
27	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 / ANA / 2013	229.083,75
29	1.3.2.5.01.99.89	JUROS - FEHIDRO 128/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE	938,88
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	-44.638,04
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	162,35
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	571,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	-40.788,21
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	334,35
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	288,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	935,50
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	470,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	251,52
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.399,16
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	176,20
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.249,69
21	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	81.558,83
22	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	73.407,10
TOTAL			995.195,95
Extra-Orçamentárias			
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO DA ETA III	-343.337,03
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	1.544.827,23
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	24,39
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	42,77
TOTAL			1.201.557,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.196.753,31

INDAIATUBA, 31 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							
3/9	2015	17.512	3.3.90.33.08	202	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTOS	12789	1.935,40
42/77	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	12795	367,46
1146/2	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	12792	1.625,80
1525/9	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12800	109,15
1611/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12797	9.217,25
1710/6	2015	17.512	3.3.90.30.24	160	TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	12790	4.860,00
1714/3	2015	17.512	3.3.90.30.24	2437	MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	12788	47.945,00
1908/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	10	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	12798	3.906,00
1936/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	4760	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	12791	1.831,80
1939/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12796	7.212,46
1962/1	2015	17.512	3.3.90.30.16	1161	A. MAZUTTI CAMPINAS EPP	12801	1.200,00
1966/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4933	RACE DISTRIBUIDORA E CENTRO AUTOMOT	12799	3.357,60
2169/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12803	500,00
2170/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12804	708,00
2171/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	12802	1.000,00
						TOTAL	85.775,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	85.775,92

INDAIATUBA, 31 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