

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	255.056,05	Despesas Orçamentárias	39.949,45
Receitas ExtraOrçamentárias	197,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.987,50
Retiradas de Bancos	295.489,44	Depositos em Bancos	521.502,67
SOMA	550.743,12	SOMA	566.439,62
Tesouraria - Saldo Anterior	34.294,58	Tesouraria - Saldo Atual	18.598,08
TOTAL	585.037,70	TOTAL	585.037,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-230.198,77	232.535,15	0,00	2.336,38
5002	M CEF - 6-000.002-4	73.545,88	255.887,36	76.416,78	253.016,46
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	185.296,52	5.664,17	0,00	190.960,69
5005	M BRADESCO - 84.777-1	191.186,90	19.603,64	0,00	210.790,54
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.847.290,27	0,00	219.072,66	10.628.217,61
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.185.233,66	0,00	0,00	36.185.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	158.145,68	7.812,35	0,00	165.958,03
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>87.771.764,57</b>	<b>521.502,67</b>	<b>295.489,44</b>	<b>87.997.777,80</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>88.016.375,88</b>

INDAIATUBA, 12 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>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	339,52
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	128.865,86
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	288,56
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	406,02
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	112.034,88
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	381,96
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	207,73
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.393,91
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	688,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	838,72
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.250,82
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927,05
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.433,02
			TOTAL -----
			255.056,05
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	197,63
			TOTAL -----
			197,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			255.253,68

INDAIATUBA, 12 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>						
24/8	2015	17.512	3.3.90.39.05	3293	AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	2.335,25
40/50	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.319,48
40/51	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	1.198,47
42/72	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	511,48
46/75	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	633,40
46/76	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	1.321,00
779/7	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	20.700,00
1525/3	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	218,30
1726/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4824	J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	8.120,00
1779/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3577	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	180,00
1780/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	3577	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	309,00
2040/1	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	103,07
2082/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	1.500,00
2083/1	2015	17.512	3.3.90.30.99	3266	ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	1.500,00
TOTAL						39.949,45
<b>Restos à Pagar</b>						
3658/14	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	4.987,50
TOTAL						4.987,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>44.936,95</b>

INDAIATUBA, 12 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**