

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	120.798,46	Despesas Orçamentárias	6.996,99
Receitas ExtraOrçamentárias	179,65	Despesas ExtraOrçamentárias	2.916,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.913,47	Depositos em Bancos	132.753,14
SOMA	130.891,58	SOMA	142.666,61
Tesouraria - Saldo Anterior	38.530,81	Tesouraria - Saldo Atual	26.755,78
TOTAL	169.422,39	TOTAL	169.422,39

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-228.760,85	3.794,30	0,00	-224.966,55
5002	M CEF - 6-000.002-4	104.928,31	104.123,77	9.913,47	199.138,61
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	193.718,80	5.567,09	0,00	199.285,89
5005	M BRADESCO - 84.777-1	220.452,81	5.521,38	0,00	225.974,19
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	10.628.217,61	0,00	0,00	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	178.371,46	13.746,60	0,00	192.118,06
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>87.643.426,23</b>	<b>132.753,14</b>	<b>9.913,47</b>	<b>87.766.265,90</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>87.793.021,68</b>

INDAIATUBA, 14 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	2.960,09
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	52.362,16
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	869,01
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	3.771,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	51.357,16
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	385,44
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	882,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.374,21
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	988,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.006,24
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.210,13
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	402,42
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.214,41
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.016,19
			TOTAL -----
			120.798,46
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	179,65
			TOTAL -----
			179,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.978,11

INDAIATUBA, 14 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>							
22/7	2015	17.512	3.3.90.39.74	3830	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE D	11908	2.547,87
47/13	2015	17.512	3.3.90.39.69	4194	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	11907	4.449,12
						TOTAL	6.996,99
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100571/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	11913	2.916,48
						TOTAL	2.916,48
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>9.913,47</b>

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**