

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	251.616,03	Despesas Orçamentárias	179.488,90
Receitas ExtraOrçamentárias	333,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	179.483,89	Depositos em Bancos	175.220,74
SOMA	431.433,52	SOMA	354.709,64
Tesouraria - Saldo Anterior	38.376,61	Tesouraria - Saldo Atual	115.100,49
TOTAL	469.810,13	TOTAL	469.810,13

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	52.396,87	6.821,95	0,00	59.218,82
5002	M CEF - 6-000.002-4	281.766,01	103.026,76	179.483,89	205.308,88
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	243.563,82	13.580,31	0,00	257.144,13
5005	M BRADESCO - 84.777-1	214.276,08	40.775,19	0,00	255.051,27
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	125.704,78	0,00	0,00	125.704,78
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.615.160,41	0,00	0,00	10.615.160,41
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.760.810,19	0,00	0,00	35.760.810,19
6003	M ITAU - 93.700-4	162.847,39	11.016,53	0,00	173.863,92
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	137.040,79	0,00	0,00	137.040,79
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	1.286.007,05	0,00	0,00	1.286.007,05
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.314,65	0,00	0,00	76.314,65
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.025.302,85	0,00	0,00	21.025.302,85
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	11.910.488,50	0,00	0,00	11.910.488,50
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DE BANCOS		84.391.679,39	175.220,74	179.483,89	84.387.416,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.502.516,73

INDAIATUBA, 20 de Julho 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	112.841,89
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	410,55
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	52,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	126.622,90
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	714,67
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	201,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.352,19
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	540,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.572,58
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.483,32
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.331,58
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.493,35
<b>TOTAL</b>			251.616,03
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	5,01
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	328,59
<b>TOTAL</b>			333,60
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			251.949,63

INDAIATUBA, 20 de Julho 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							
7/20	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10429	17.768,72
32/10	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM.	10433	333,83
40/45	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	10440	921,90
42/64	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	10432	2.656,27
46/70	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	10430	1.393,70
228/3	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	10448	9.489,00
303/9	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	10446	14.105,85
779/1	2015	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	10441	93.150,00
1317/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	669	O-TEK TUBOS BRASIL LTDA	10438	26.268,00
1473/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	10439	852,00
1510/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3168	CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET	10444	1.417,95
1533/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4526	C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	10437	492,00
1566/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	10447	3.600,00
1583/1	2015	17.512	3.3.90.30.21	4662	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	10431	292,08
1587/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3168	CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET	10443	13,80
1593/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3168	CLEOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET	10445	25,50
1598/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4715	SASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10449	729,30
1644/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1221	MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	10442	1.764,00
1731/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4089	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME	10450	3.225,00
1762/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	4784	RENOVA SDM CONSTRUCAO SECA LTDA - M	10436	990,00
						TOTAL	179.488,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							179.488,90

INDAIATUBA, 20 de Julho 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**