

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	447.154,00	Despesas Orçamentárias	3.196,00
Receitas ExtraOrçamentárias	160,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.591,85	Depositos em Bancos	497.162,26
SOMA	464.906,18	SOMA	500.358,26
Tesouraria - Saldo Anterior	58.379,29	Tesouraria - Saldo Atual	22.927,21
TOTAL	523.285,47	TOTAL	523.285,47

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-24.379,48	29.694,95	0,00	5.315,47
5002	M CEF - 6-000.002-4	172.663,15	161.465,48	3.196,00	330.932,63
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	247.649,64	275.568,69	0,00	523.218,33
5005	M BRADESCO - 84.777-1	295.138,62	22.624,85	0,00	317.763,47
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	10.034.776,51	0,00	14.395,85	10.020.380,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	0,00	0,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	238.777,72	7.808,29	0,00	246.586,01
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>86.411.124,25</b>	<b>497.162,26</b>	<b>17.591,85</b>	<b>86.890.694,66</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>86.913.621,87</b>

INDAIATUBA, 21 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	18.466,86
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	128,23
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	218.664,60
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	478,37
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	430,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	198.731,75
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	200,00
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	343,80
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.891,69
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	541,84
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.007,38
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.181,26
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	401,94
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	733,82
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.952,46
			TOTAL -----
			447.154,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	160,33
			TOTAL -----
			160,33
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>447.314,33</b>

INDAIATUBA, 21 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						
1391/1	2015	17.512	3.3.90.39.16	2354 EDSON FELIPE SAES	12290	3.196,00
						TOTAL -----
						3.196,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.196,00

INDAIATUBA, 21 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