

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 139.779,28 | Despesas Orçamentárias | 111.823,32 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.697.441,30 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 112.434,15 | Depositos em Bancos | 3.849.173,62 |
| SOMA | 3.949.654,73 | SOMA | 3.960.996,94 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 33.358,18 | Tesouraria - Saldo Atual | 22.015,97 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 3.983.012,91 | TOTAL | 3.983.012,91 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5001 | M BRASIL - 2.356-6 | 372.852,78 | 7.752,18 | 0,00 | 380.604,96 |
| 5002 | M CEF - 6-000.002-4 | 301.967,68 | 120.023,42 | 111.717,07 | 310.274,03 |
| 5004 | M SANTANDER - 45-000.029-9 | 574.687,59 | 2.528,18 | 0,00 | 577.215,77 |
| 5005 | M BRADESCO - 84.777-1 | 1.076.019,78 | 10.689,23 | 0,00 | 1.086.709,01 |
| 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 | 34.960.810,19 | 0,00 | 0,00 | 34.960.810,19 |
| 6003 | M ITAU - 93.700-4 | 1.069.506,44 | 10.760,20 | 0,00 | 1.080.266,64 |
| 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 | 3.697.420,41 | 717,08 | 4.982.710,38 |
| 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 | | 86.031.863,49 | 3.849.173,62 | 112.434,15 | 89.768.602,96 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 89.790.618,93 |

INDAIATUBA, 24 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 |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 233,60 |
| 5 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 70.972,39 |
| 6 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38,80 |
| 7 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 180,48 |
| 8 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 60.754,67 |
| 9 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 76,41 |
| 10 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA | 1.536,00 |
| 11 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1.376,02 |
| 12 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 300,00 |
| 14 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 2.409,02 |
| 15 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 157,74 |
| 16 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 208,92 |
| 18 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 1.535,23 |
| TOTAL | | | 139.779,28 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-MIRIN-SAAE-CONSOLI | 3.697.420,41 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 20,89 |
| TOTAL | | | 3.697.441,30 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.837.220,58 |

INDAIATUBA, 24 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 | | | | | | | |
| 16/7 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 107 | PASEP | 10706 | 87.237,07 |
| 1824/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.11 | 1853 | ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA | 10707 | 24.480,00 |
| 1891/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.99 | 142 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 10708 | 106,25 |
| | | | | | | TOTAL | 111.823,32 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 111.823,32 |

INDAIATUBA, 24 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