

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	996.162,62	Despesas Orçamentárias	136.389,97
Receitas ExtraOrçamentárias	47,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	136.386,77	Depositos em Bancos	1.001.295,25
SOMA	1.132.597,06	SOMA	1.137.685,22
Tesouraria - Saldo Anterior	90.413,92	Tesouraria - Saldo Atual	85.325,76
TOTAL	1.223.010,98	TOTAL	1.223.010,98

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	323.455,87	79.450,48	0,00	402.906,35
5002	M CEF - 6-000.002-4	853.503,45	224.172,64	136.386,77	941.289,32
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	610.578,03	4.667,88	0,00	615.245,91
5005	M BRADESCO - 84.777-1	513.709,83	537.162,77	0,00	1.050.872,60
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	137.977,81	0,00	0,00	137.977,81
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	3.905.809,28	0,00	0,00	3.905.809,28
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.039.841,86	0,00	0,00	34.039.841,86
6003	M ITAU - 93.700-4	231.113,85	155.841,48	0,00	386.955,33
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.642.832,24	0,00	0,00	2.642.832,24
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.686,47	0,00	0,00	78.686,47
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.947.381,19	0,00	0,00	21.947.381,19
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.188.386,33	0,00	0,00	13.188.386,33
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	637,78	0,00	0,00	637,78
TOTAL DE BANCOS		78.489.483,58	1.001.295,25	136.386,77	79.354.392,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.439.717,82

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO  
 CRC SP 124468/0  
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGR. 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	243,34
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	423.051,54
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	834,91
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.040,96
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	550.106,58
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.041,58
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.721,57
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	789,60
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.963,23
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.365,38
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.983,97
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	-980,04
TOTAL			996.162,62
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	47,67
TOTAL			47,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			996.210,29

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
 CRC SP 124468/0  
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
 CPF 10211954802  
 SUPERINTENDENTE

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
6/8	2015	17.512	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TEL 17623	3,20
543/8	2015	17.512	3.3.90.30.07	4796	FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP 17621	789,36
1874/14	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 17633	218,30
2032/4	2015	17.512	3.3.90.30.11	4761	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 17624	15.102,90
2409/2	2015	17.512	3.3.90.30.24	4852	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 17615	18.480,00
2424/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4118	FUSION COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS EIRELI 17614	430,00
2614/12	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD 17613	1.741,55
2694/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4871	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME 17616	249,80
2703/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4187	FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - 17622	2.577,00
2716/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME 17612	1.420,00
2762/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17629	4.089,60
2764/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17628	4.089,60
2768/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17632	17.639,10
2770/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17627	15.034,50
2771/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA 17618	1.480,00
2772/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA 17617	500,00
2775/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17625	10.427,41
2777/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17630	28.393,28
2782/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3973	BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET 17619	1.933,20
2783/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3955	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME 17620	304,80
2809/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4718	FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L 17626	11.393,52
2862/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME 17631	92,85
<b>TOTAL</b>						136.389,97
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>136.389,97</b>

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE

**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE**