

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	880.629,37	Despesas Orçamentárias	111.678,82
Receitas ExtraOrçamentárias	43,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	111.466,23	Depositos em Bancos	895.905,91
SOMA	992.139,00	SOMA	1.007.584,73
Tesouraria - Saldo Anterior	44.683,30	Tesouraria - Saldo Atual	29.237,57
TOTAL	1.036.822,30	TOTAL	1.036.822,30

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	357.405,15	4.596,26	0,00	362.001,41
5002	M CEF - 6-000.002-4	-806,07	114.956,59	111.466,23	2.684,29
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	660.245,07	8.418,62	0,00	668.663,69
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.033.400,53	9.325,57	0,00	1.042.726,10
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.278.168,53	0,00	0,00	5.278.168,53
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.842.303,25	0,00	0,00	35.842.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	1.153.374,13	9.160,87	0,00	1.162.535,00
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.614.016,33	0,00	0,00	2.614.016,33
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.116,51	0,00	0,00	78.116,51
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.734.262,75	0,00	0,00	21.734.262,75
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.302.047,22	749.448,00	0,00	13.051.495,22
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		81.269.921,65	895.905,91	111.466,23	82.054.361,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.083.598,90

INDAIATUBA, 27 de Outubro 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	1.518,58
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	66.363,63
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	55,91
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	498,35
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	57.556,28
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	55,90
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.364,81
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	752,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	270,97
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.914,18
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	162,98
17	1.9.9.0.99.99.01	CONTRA.REÁGUA Nº 008/2012	749.448,00
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	667,78
			-----
TOTAL			880.629,37
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43,40
			-----
TOTAL			43,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			880.672,77

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
42/101	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	15979	2.377,45
543/7	2015	17.512	3.3.90.30.07	4796	FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	15984	986,70
940/25	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	15981	32.400,00
942/44	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	15982	24.117,60
2339/2	2015	17.512	3.3.90.30.01	4809	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	15980	3.550,08
2375/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3703	GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS D	15985	39.186,40
2413/5	2015	17.512	3.3.90.39.90	3301	IMPRESA NACIONAL	15986	212,59
2516/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4538	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - ME	15983	1.248,00
2530/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	4767	MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	15978	7.600,00
						TOTAL	111.678,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	111.678,82

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

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