

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 96.986,16 | Despesas Orçamentárias | 56.543,81 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 110,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 955.509,44 | Depositos em Bancos | 988.287,00 |
| SOMA | 1.052.605,68 | SOMA | 1.044.830,81 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 10.776,37 | Tesouraria - Saldo Atual | 18.551,24 |
| TOTAL | 1.063.382,05 | TOTAL | 1.063.382,05 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5001 | M BRASIL - 2.356-6 | 11.901,81 | 2.795,22 | 3.342,40 | 11.354,63 |
| 5002 | M CEF - 6-000.002-4 | -752.170,85 | 964.841,30 | 35.760,89 | 176.909,56 |
| 5004 | M SANTANDER - 45-000.029-9 | 138.385,38 | 4.785,24 | 4.986,45 | 138.184,17 |
| 5005 | M BRADESCO - 84.777-1 | 70.553,18 | 12.778,24 | 5.974,69 | 77.356,73 |
| 5017 | M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4 | 1.209.644,95 | 0,00 | 0,00 | 1.209.644,95 |
| 6001 | M BRASIL - 2.356-6 | 5.900.340,35 | 0,00 | 0,00 | 5.900.340,35 |
| 6002 | M CEF - 6-000.002-4 | 41.242.303,25 | 0,00 | 900.000,00 | 40.342.303,25 |
| 6003 | M ITAU - 93.700-4 | 71.712,89 | 3.087,00 | 5.445,01 | 69.354,88 |
| 6007 | M BRASIL - PERDAS - 243-7 | 140.278,62 | 0,00 | 0,00 | 140.278,62 |
| 6013 | M BRASIL - B.C.M. - 47103-8 | 3.284.783,29 | 0,00 | 0,00 | 3.284.783,29 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12.302.047,22 |
| 6022 | M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5 | 115.759,59 | 0,00 | 0,00 | 115.759,59 |
| TOTAL DE BANCOS | | 85.547.918,94 | 988.287,00 | 955.509,44 | 85.580.696,50 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 85.599.247,74 |

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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 | | | |
| 5 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 48.453,25 |
| 6 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 191,12 |
| 7 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 368,47 |
| 8 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 41.574,96 |
| 9 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 223,00 |
| 10 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA | 116,33 |
| 11 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1.640,32 |
| 12 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 584,00 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 439,81 |
| 14 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.737,81 |
| 16 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 822,74 |
| 18 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 834,35 |
| TOTAL | | | 96.986,16 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 110,08 |
| TOTAL | | | 110,08 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 97.096,24 |

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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 | | | | | | |
| 5/22 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.58 | 175 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 14752 3.550,68 |
| 7/28 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 133 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14742 16.232,99 |
| 9/11 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 134 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14745 4.986,45 |
| 10/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 187 | BANCO BRADESCO S/A | 14744 5.974,69 |
| 11/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14746 1.159,75 |
| 11/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14754 -1.159,75 |
| 11/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14769 1.159,75 |
| 28/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 3842 | CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 14743 359,45 |
| 47/14 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.69 | 4194 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 14750 14.673,86 |
| 318/26 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 4344 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI LT | 14741 34,37 |
| 1643/2 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.19 | 4437 | LUCAS DA SILVA TORREZÃO | 14749 350,00 |
| 2002/2 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 833 | BANCO DO BRASIL S/A | 14748 3.342,40 |
| 2003/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14747 5.285,26 |
| 2003/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14753 -5.285,26 |
| 2003/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.81 | 636 | ITAU UNIBANCO S.A. | 14770 5.285,26 |
| 2500/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.69 | 4194 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 14751 593,91 |
| TOTAL | | | | | | 56.543,81 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 56.543,81 |

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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