

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 268.420,10 | Despesas Orçamentárias | 786.706,12 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 45.539,41 | Despesas ExtraOrçamentárias | 465.831,37 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 800,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.348.535,08 | Depositos em Bancos | 1.410.967,56 |
| SOMA | 2.662.494,59 | SOMA | 2.664.305,05 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 28.350,55 | Tesouraria - Saldo Atual | 26.540,09 |
| TOTAL | 2.690.845,14 | TOTAL | 2.690.845,14 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5001 | M BRASIL - 2.356-6 | 21.334,84 | 258.164,18 | 260.257,76 | 19.241,26 |
| 5002 | M CEF - 6-000.002-4 | 52.216,55 | 1.112.774,63 | 943.766,39 | 221.224,79 |
| 5004 | M SANTANDER - 45-000.029-9 | 102.844,98 | 8.165,13 | 0,00 | 111.010,11 |
| 5005 | M BRADESCO - 84.777-1 | 164.539,56 | 24.007,51 | 0,00 | 188.547,07 |
| 6001 | M BRASIL - 2.356-6 | 7.947.026,65 | 0,00 | 244.510,93 | 7.702.515,72 |
| 6002 | M CEF - 6-000.002-4 | 39.620.799,39 | 0,00 | 900.000,00 | 38.720.799,39 |
| 6003 | M ITAU - 93.700-4 | 187.750,82 | 7.856,11 | 0,00 | 195.606,93 |
| 6007 | M BRASIL - PERDAS - 243-7 | 140.001,37 | 0,00 | 0,00 | 140.001,37 |
| 6013 | M BRASIL - B.C.M. - 47103-8 | 3.248.807,77 | 0,00 | 0,00 | 3.248.807,77 |
| 6014 | M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8 | 77.521,57 | 0,00 | 0,00 | 77.521,57 |
| 6019 | M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro. | 21.497.146,07 | 0,00 | 0,00 | 21.497.146,07 |
| 6020 | M BRASIL - REAGUA - 46.843-6 | 12.172.678,57 | 0,00 | 0,00 | 12.172.678,57 |
| 6022 | M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5 | 114.542,76 | 0,00 | 0,00 | 114.542,76 |
| TOTAL DE BANCOS | | 85.347.210,90 | 1.410.967,56 | 2.348.535,08 | 84.409.643,38 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 84.436.183,47 |

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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 | 223,52 |
| 5 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 135.992,33 |
| 6 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 620,95 |
| 7 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 1.198,94 |
| 8 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 116.377,35 |
| 9 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 714,02 |
| 10 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA | 291,78 |
| 11 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 3.308,79 |
| 12 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 372,17 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 1.477,08 |
| 14 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 3.920,61 |
| 15 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 86,77 |
| 16 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 847,32 |
| 18 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 2.988,47 |
| TOTAL | | | 268.420,10 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPACAO | 45.163,34 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 150,00 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 226,07 |
| TOTAL | | | 45.539,41 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 313.959,51 |

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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 | | | | | | |
| 4/18 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.43 | 106 | CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA | 63,00 |
| 12/9 | 2015 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 119 | I N S S | 41.334,66 |
| 12/10 | 2015 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 119 | I N S S | 270,00 |
| 14/10 | 2015 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 105 | SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | 357.931,25 |
| 15/10 | 2015 | 28.846 | 3.1.91.13.42 | 105 | SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | 3.212,04 |
| 20/12 | 2015 | 18.544 | 3.3.71.70.00 | 1921 | CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, | 6.988,00 |
| 40/57 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.90 | 141 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | 2.212,56 |
| 42/82 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 3374 | JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD | 379,73 |
| 42/83 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 3374 | JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD | 835,16 |
| 48/8 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.69 | 4307 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S | 4.395,60 |
| 779/12 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.11 | 2011 | GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES | 62.100,00 |
| 809/5 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.05 | 2232 | CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA | 2.901,00 |
| 942/34 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.11 | 3255 | PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E | 13.395,20 |
| 1153/7 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.11 | 4761 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | 13.289,00 |
| 1197/5 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.47.99 | 4861 | AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS | 28.001,41 |
| 1367/1 | 2015 | 17.512 | 4.4.90.52.08 | 4878 | OXICAMP LABORATORIAL LTDA | 9.357,00 |
| 1531/3 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 3407 | ANA VALÉRIA TONELOTTO ME | 1.488,00 |
| 1611/3 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 3227 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 5.930,05 |
| 1611/4 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 3227 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 4.856,13 |
| 1668/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 2475 | CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.111,90 |
| 1699/3 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 2723 | SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ LAB | 1.577,74 |
| 1730/2 | 2015 | 17.512 | 4.4.90.51.91 | 3196 | GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT | 24.243,00 |
| 1754/2 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 1773 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 267,00 |
| 1786/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.51 | 1745 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI | 10.000,00 |
| 1838/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.05 | 3293 | AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM | 2.335,25 |
| 1869/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 160 | TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | 2.750,00 |
| 1934/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 1671 | ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB | 4.098,00 |
| 1938/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.26 | 4871 | GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME | 150,90 |
| 1946/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 4574 | COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 10.231,62 |
| 1947/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.25 | 4574 | COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 5.707,76 |
| 1957/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 160 | TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | 3.144,32 |
| 1982/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.26 | 4754 | ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER | 516,00 |
| 1992/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 3100 | LUIZ A. L. DE CASTRO - ME | 6.700,00 |
| 2016/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.42 | 4754 | ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER | 627,12 |
| 2017/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 4697 | BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SER | 1.021,00 |
| 2018/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 3551 | EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS | 2.911,20 |
| 2019/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.42 | 4133 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 1.964,29 |
| 2020/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.42 | 4753 | ELTRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E | 286,21 |
| 2021/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.42 | 1773 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 1.415,50 |
| 2044/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.28 | 4872 | EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONE | 1.106,00 |
| 2045/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 4872 | EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONE | 240,00 |
| 2052/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 3955 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME | 2.926,89 |
| 2053/3 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 3138 | RODRIGO TONÉLOTTO - EPP | 426,20 |
| 2055/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 4940 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M | 2.497,93 |
| 2061/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 4718 | FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | 5.944,50 |
| 2062/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.25 | 4718 | FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | 7.057,46 |
| 2063/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 4718 | FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | 13.365,90 |
| 2064/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.25 | 4718 | FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | 36.361,09 |
| 2066/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 17 | SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LT | 1.149,40 |
| 2073/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 2213 | PANTHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO | 140,00 |
| 2081/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.26 | 4763 | ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. | 26.725,00 |
| 2085/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 10 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 3.906,00 |
| 2089/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.28 | 114 | INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA | 1.465,00 |
| 2090/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 1526 | GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS L | 6.975,00 |
| 2092/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.01 | 2615 | OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD | 2.820,00 |
| 2093/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 3714 | ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES | 3.516,30 |
| 2094/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.17 | 3714 | ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES | 7.489,17 |
| 2109/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 289 | HEXIS CIENTIFICA S/A | 590,00 |
| 2111/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.19 | 4767 | MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT | 5.200,00 |
| 2114/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.01 | 4355 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES | 1.386,40 |
| 2115/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 10 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 2.017,66 |
| 2123/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 269 | CARUEME CAMINHÕES LTDA | 6.289,75 |
| 2124/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.19 | 269 | CARUEME CAMINHÕES LTDA | 456,00 |
| 2174/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 3786 | QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. | 875,87 |
| 2226/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 4089 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME | 280,00 |
| 2227/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 4089 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA ME | 500,00 |
| 2354/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.99 | 3824 | JOÃO DARCI BINELLI | 1.500,00 |
| 2355/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.99 | 3824 | JOÃO DARCI BINELLI | 2.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 786.706,12 |

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-----------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 100618/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.14 | 4307 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S | 13479 | 2.903,04 |
| 100619/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 119 | I N S S | 13482 | 22.034,37 |
| 100620/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.03 | 105 | SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | 13518 | 177.739,50 |
| 100621/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 220 | ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB | 13432 | 260.257,76 |
| 100622/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2985 | SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL | 13445 | 880,70 |
| 100624/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3780 | P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 13444 | 2.016,00 |
| | | | | | | TOTAL | 465.831,37 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 3655/1 | 2014 | 17.512 | 3.3.90.39.12 | 3264 | LIDER TRASPORTES E LOC. DE BANHEIRO | 13469 | 800,00 |
| | | | | | | TOTAL | 800,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.253.337,49 |

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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