

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	159.254,57	Despesas Orçamentárias	71.907,27
Receitas ExtraOrçamentárias	355,81	Despesas ExtraOrçamentárias	58,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.604,73	Depositos em Bancos	169.565,84
SOMA	231.215,11	SOMA	241.531,91
Tesouraria - Saldo Anterior	31.025,15	Tesouraria - Saldo Atual	20.708,35
<b>TOTAL</b>	<b>262.240,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>262.240,26</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	-351.759,13	4.689,67	0,00	-347.069,46
5002	M CEF - 6-000.002-4	276.497,19	123.958,39	71.604,73	328.850,85
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	256.314,50	10.119,89	0,00	266.434,39
5005	M BRADESCO - 84.777-1	142.960,20	9.575,44	0,00	152.535,64
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	5.701.991,15	0,00	0,00	5.701.991,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	37.742.303,25	0,00	0,00	37.742.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	119.089,06	21.222,45	0,00	140.311,51
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	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>81.941.243,57</b>	<b>169.565,84</b>	<b>71.604,73</b>	<b>82.039.204,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>82.059.913,03</b>

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

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

 ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA  
 CPF 599.763.738-72  
 SUPERINTENDENTE

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	473,91
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	79.883,17
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	308,36
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	239,68
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	69.092,15
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	983,26
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	202,29
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.665,89
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	406,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	404,45
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.319,71
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	467,27
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	299,19
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.509,24
<b>TOTAL</b>			<b>159.254,57</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	58,80
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	239,40
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	57,61
<b>TOTAL</b>			<b>355,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>159.610,38</b>

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2015

**JULIA MARA BOZELLI**  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

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

**ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA**  
 CPF 599.763.738-72  
 SUPERINTENDENTE

### DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
4/21	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	15293	63,14
25/19	2015	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	15299	19.755,30
40/65	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	15305	645,33
1002/3	2015	17.512	3.3.90.30.17	3553	CESAR AGUIAR	15306	456,00
1581/1	2015	17.512	3.3.90.39.51	4274	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	15310	15.960,00
1611/6	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15296	6.784,15
1611/7	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15295	3.263,71
1680/4	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	15302	1.960,00
1680/4	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	15303	-1.960,00
1680/4	2015	17.512	3.3.90.39.16	3974	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM	15313	1.960,00
1874/7	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	15307	109,15
2189/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	2814	DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALCAD	15298	5.690,61
2357/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	49	JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	15297	1.520,00
2383/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15289	231,50
2391/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	3714	ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES	15292	7.489,17
2418/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4754	ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E FER	15294	176,00
2426/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	15291	1.080,00
2427/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1221	MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	15308	330,81
2432/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	1196	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO	15290	940,00
2434/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	485	DICLACE FERRAGENS LTDA.	15301	600,00
2442/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	771	BOMFIM & MOURA LTDA ME.	15309	1.925,00
2508/1	2015	17.512	3.3.90.30.07	1967	PAES E DOCES MF LTDA ME	15300	2.927,40
						TOTAL	71.907,27
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100641/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15304	58,80
						TOTAL	58,80
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>71.966,07</b>

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

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

ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA  
CPF 599.763.738-72  
SUPERINTENDENTE