

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	130.620,74	Despesas Orçamentárias	245.876,61
Receitas ExtraOrçamentárias	32.959,42	Despesas ExtraOrçamentárias	35.261,68
		Despesas Restos à Pagar	1.132.007,76
Retiradas de Bancos	1.380.440,20	Depositos em Bancos	132.217,78
SOMA	1.544.020,36	SOMA	1.545.363,83
Tesouraria - Saldo Anterior	23.284,36	Tesouraria - Saldo Atual	21.940,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.567.304,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.567.304,72</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	17.127,34	4.584,14	91.120,40	-69.408,92
5002	M CEF - 6-000.002-4	258.237,76	96.207,48	42.312,04	312.133,20
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	290.937,15	9.765,01	0,00	300.702,16
5005	M BRADESCO - 84.777-1	169.762,89	8.778,05	0,00	178.540,94
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	1.209.644,95	0,00	1.132.007,76	77.637,19
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.348.875,18	0,00	0,00	5.348.875,18
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	144.650,07	12.883,10	0,00	157.533,17
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	115.000,00	759,59
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>82.025.740,99</b>	<b>132.217,78</b>	<b>1.380.440,20</b>	<b>80.777.518,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>80.799.459,46</b>

INDAIATUBA, 16 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>			
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	162,96
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.292,58
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	240,00
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	56.215,09
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	463,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.604,02
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	572,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	742,08
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.719,22
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	846,66
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	919,99
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.817,14
			-----
TOTAL			130.620,74
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	32.365,36
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	340,49
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,36
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	166,21
			-----
TOTAL			32.959,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			163.580,16

INDAIATUBA, 16 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>							
7/29	2015	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15481	12.869,66
48/9	2015	17.512	3.3.90.39.69	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	15467	4.117,74
542/3	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	15472	115.000,00
542/4	2015	17.512	4.4.90.51.99	4795	SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EI	15473	90.370,76
2002/3	2015	17.512	3.3.90.39.81	833	BANCO DO BRASIL S/A	15480	749,64
2039/1	2015	18.544	4.4.90.51.99	4712	INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	15464	22.699,36
2667/1	2015	17.512	3.3.90.39.69	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	15468	69,45
TOTAL							245.876,61
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100674/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15470	26.204,24
100675/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15471	6.161,12
100676/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	4307	MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA S	15469	2.896,32
TOTAL							35.261,68
<b>Restos à Pagar</b>							
2528/2	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	15476	400.812,04
3733/1	2014	17.512	4.4.90.51.99	4632	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	15479	731.195,72
TOTAL							1.132.007,76
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.413.146,05</b>

INDAIATUBA, 16 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