

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	208.760,58	Despesas Orçamentárias	126.446,37
Receitas ExtraOrçamentárias	715,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	36.575,00
Retiradas de Bancos	163.021,37	Depositos em Bancos	208.459,81
SOMA	372.497,53	SOMA	371.481,18
Tesouraria - Saldo Anterior	25.055,16	Tesouraria - Saldo Atual	26.071,51
TOTAL	397.552,69	TOTAL	397.552,69

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	1.275,76	6.800,86	0,00	8.076,62
5002	M CEF - 6-000.002-4	299.416,75	161.921,69	163.021,37	298.317,07
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	159.004,00	15.902,82	0,00	174.906,82
5005	M BRADESCO - 84.777-1	223.520,39	13.330,16	0,00	236.850,55
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.319.444,15	0,00	0,00	7.319.444,15
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.720.799,39	0,00	0,00	38.720.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	231.411,67	10.227,03	0,00	241.638,70
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.001,37	277,25	0,00	140.278,62
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		84.205.570,22	208.459,81	163.021,37	84.251.008,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.277.080,17

INDAIATUBA, 16 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
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	530,99
23	1.3.2.5.01.99.69	JUROS - FEHIDRO PERDAS - CONTRATO 138/2009	277,25
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	98.985,60
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	471,56
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	198,08
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	91.261,43
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	775,55
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	110,81
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.299,24
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	968,87
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	3.069,03
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.733,97
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.572,77
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.424,44
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.080,99
TOTAL			208.760,58
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	715,58
TOTAL			715,58
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>209.476,16</b>

INDAIATUBA, 16 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
<b>Orçamentárias</b>						
46/88	2015	17.512	3.3.90.30.07	4650	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	518,40
907/13	2015	17.512	3.3.90.39.88	3659	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	306,00
940/18	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	21.600,00
942/35	2015	17.512	3.3.90.30.11	3255	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E	51.188,80
1376/2	2015	17.512	3.3.90.30.16	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	64,00
1525/13	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	436,60
1703/1	2015	17.512	4.4.90.52.99	4915	MAFOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	22.700,00
1816/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4922	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	1.279,40
1933/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.510,00
1989/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1157	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	450,00
2042/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4606	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS	3.412,50
2051/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	49	JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	380,00
2054/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	4455	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	318,60
2070/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2970	ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PL	790,00
2071/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2920	COMERCIAL DAVID MATERIAIS DE CONSTR	268,20
2101/1	2015	17.512	4.4.90.52.34	332	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.851,90
2106/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	4922	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	1.128,00
2127/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	2.069,41
2128/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	868,59
2129/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	4.054,38
2130/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	8.714,30
2133/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4941	MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	537,29
<b>TOTAL</b>						<b>126.446,37</b>
<b>Restos à Pagar</b>						
3658/19	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	36.575,00
<b>TOTAL</b>						<b>36.575,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>163.021,37</b>

INDAIATUBA, 16 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