

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 139.258,34 | Despesas Orçamentárias | 31.774,37 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 43,55 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.399,17 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 60.903,27 | Depositos em Bancos | 149.410,19 |
| SOMA | 200.205,16 | SOMA | 184.583,73 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 55.410,80 | Tesouraria - Saldo Atual | 71.032,23 |
| TOTAL | 255.615,96 | TOTAL | 255.615,96 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 5001 | M BRASIL - 2.356-6 | 2.003,98 | 3.138,08 | 25.729,73 | -20.587,67 |
| 5002 | M CEF - 6-000.002-4 | 124.792,24 | 89.209,34 | 35.173,54 | 178.828,04 |
| 5004 | M SANTANDER - 45-000.029-9 | 235.929,30 | 15.266,37 | 0,00 | 251.195,67 |
| 5005 | M BRADESCO - 84.777-1 | 193.177,77 | 10.066,56 | 0,00 | 203.244,33 |
| 5016 | M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0 | 93.764,59 | 0,00 | 0,00 | 93.764,59 |
| 5017 | M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4 | 15.569,59 | 0,00 | 0,00 | 15.569,59 |
| 6001 | M BRASIL - 2.356-6 | 5.074.421,74 | 25.729,73 | 0,00 | 5.100.151,47 |
| 6002 | M CEF - 6-000.002-4 | 35.570.593,68 | 0,00 | 0,00 | 35.570.593,68 |
| 6003 | M ITAU - 93.700-4 | 130.686,88 | 6.000,11 | 0,00 | 136.686,99 |
| 6013 | M BRASIL - B.C.M. - 47103-8 | 2.642.832,24 | 0,00 | 0,00 | 2.642.832,24 |
| 6014 | M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8 | 78.686,47 | 0,00 | 0,00 | 78.686,47 |
| 6019 | M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro. | 21.947.381,19 | 0,00 | 0,00 | 21.947.381,19 |
| 6020 | M BRASIL - REAGUA - 46.843-6 | 13.188.386,33 | 0,00 | 0,00 | 13.188.386,33 |
| 6022 | M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5 | 637,78 | 0,00 | 0,00 | 637,78 |
| TOTAL DE BANCOS | | 79.298.863,78 | 149.410,19 | 60.903,27 | 79.387.370,70 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 79.458.402,93 |

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

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

ENGº AGR. 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 | 172,80 |
| 5 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 70.465,11 |
| 6 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 553,13 |
| 7 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 104,00 |
| 8 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 60.707,08 |
| 9 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 310,59 |
| 11 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1.860,83 |
| 12 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 732,68 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 352,40 |
| 14 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.486,01 |
| 15 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 227,89 |
| 16 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 233,87 |
| 18 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 2.051,95 |
| TOTAL | | | 139.258,34 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 43,55 |
| TOTAL | | | 43,55 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 139.301,89 |

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

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

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 942/48 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.11 | 3255 | PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA E | 13.000,00 |
| 1643/3 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.19 | 4437 | LUCAS DA SILVA TORREZÃO | 350,00 |
| 2539/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.16 | 4977 | GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME | 419,60 |
| 2541/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.24 | 2907 | ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA. | 9.588,00 |
| 2614/7 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.07 | 3374 | JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD | 1.281,92 |
| 2663/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 4940 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M | 1.448,50 |
| 2674/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 2501 | TITA AUTO VIDROS LTDA ME | 290,00 |
| 2674/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 2501 | TITA AUTO VIDROS LTDA ME | -290,00 |
| 2674/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.39 | 2501 | TITA AUTO VIDROS LTDA ME | 290,00 |
| 2684/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.35 | 4760 | CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | 2.006,25 |
| 2685/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.22 | 4940 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA M | 1.098,00 |
| 2688/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.17 | 3710 | COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E | 1.228,00 |
| 2689/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.30.17 | 3710 | COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA E | 1.064,10 |
| TOTAL | | | | | | 31.774,37 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100723/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.08 | 108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 3.399,17 |
| TOTAL | | | | | | 3.399,17 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 35.173,54 |

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE