

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	168.218,30	Despesas Orçamentárias	346.687,02
Receitas ExtraOrçamentárias	9.560,87	Despesas ExtraOrçamentárias	8.753,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	345.659,47	Depositos em Bancos	158.511,78
SOMA	523.438,64	SOMA	513.952,47
Tesouraria - Saldo Anterior	31.440,24	Tesouraria - Saldo Atual	40.926,41
<b>TOTAL</b>	<b>554.878,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>554.878,88</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	16.172,19	4.411,01	204.897,52	-184.314,32
5002	M CEF - 6-000.002-4	124.782,89	111.501,14	140.761,95	95.522,08
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	183.918,29	4.605,46	0,00	188.523,75
5005	M BRADESCO - 84.777-1	278.744,41	20.567,88	0,00	299.312,29
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	268.309,99	17.426,29	0,00	285.736,28
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	140.278,62	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>84.163.146,67</b>	<b>158.511,78</b>	<b>345.659,47</b>	<b>83.975.998,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>84.016.925,39</b>

INDAIATUBA, 18 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	693,16
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	133,07
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	78.630,90
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	456,82
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	80.364,49
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	424,00
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.808,27
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	466,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	322,21
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.899,96
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	638,24
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	245,82
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.895,36
TOTAL			168.218,30
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	6.136,44
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	2.617,23
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	750,40
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	56,80
TOTAL			9.560,87
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>177.779,17</b>

INDAIATUBA, 18 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>						
40/59	2015	17.512	3.3.90.39.90	141	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	13924 2.673,51
249/8	2015	17.512	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13925 49.203,37
1559/1	2015	17.512	4.4.90.51.99	4728	GIMMA ENGENHARIA LTDA	13929 213.651,19
1973/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4047	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS	13917 125,00
2030/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	3621	ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	13918 15.633,40
2080/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	13922 58.500,00
2088/1	2015	17.512	3.3.90.30.19	4049	CASA DAS EMBALAGENS LTDA - ME	13933 33,40
2107/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	13915 682,40
2164/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	13916 690,00
2228/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	4963	ZUPA FERRAMENTARIA LTDA	13928 1.980,00
2316/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4047	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS	13921 3.271,00
2462/1	2015	17.512	3.3.90.39.99	142	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	13923 243,75
<b>TOTAL</b>						<b>346.687,02</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100632/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13926 6.136,44
100633/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	13927 2.617,23
<b>TOTAL</b>						<b>8.753,67</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>355.440,69</b>

INDAIATUBA, 18 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**