

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.472.627,50	Despesas Orçamentárias	149.749,22
Receitas ExtraOrçamentárias	1.814,19	Despesas ExtraOrçamentárias	1.613,33
		Despesas Restos à Pagar	16.625,00
Retiradas de Bancos	166.227,55	Depositos em Bancos	1.487.544,94
SOMA	1.640.669,24	SOMA	1.655.532,49
Tesouraria - Saldo Anterior	43.092,47	Tesouraria - Saldo Atual	28.229,22
TOTAL	1.683.761,71	TOTAL	1.683.761,71

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	36.994,13	298.052,48	0,00	335.046,61
5002	M CEF - 6-000.002-4	26.123,71	375.597,96	166.227,55	235.494,12
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	637.516,13	12.879,64	0,00	650.395,77
5005	M BRADESCO - 84.777-1	255.439,46	753.213,50	0,00	1.008.652,96
5016	M CEF - A.E.T.A.ETA III - 6-000.240-0	98.806,02	0,00	0,00	98.806,02
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	117.822,64	0,00	0,00	117.822,64
6001	M BRASIL - 2.356-6	5.278.168,53	0,00	0,00	5.278.168,53
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.342.303,25	0,00	0,00	36.342.303,25
6003	M ITAU - 93.700-4	201.939,87	47.801,36	0,00	249.741,23
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	759,59	0,00	0,00	759,59
TOTAL DE BANCOS		79.724.316,14	1.487.544,94	166.227,55	81.045.633,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.073.862,75

INDAIATUBA, 22 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	3.145,03
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	626.243,50
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	314,56
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	44.673,47
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	786.535,57
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	323,32
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	317,59
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.177,99
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	968,13
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	313,80
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.082,52
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	466,38
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228,15
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	2.837,49
			-----
TOTAL			1.472.627,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	1.613,33
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	146,67
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	54,19
			-----
TOTAL			1.814,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.474.441,69

INDAIATUBA, 22 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>						
16/10	2015	28.846	3.3.90.47.12	107	PASEP	71.049,60
42/100	2015	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	1.556,73
544/10	2015	17.512	3.3.90.39.78	3451	JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	14.666,67
553/8	2015	17.512	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	834,00
940/24	2015	17.512	3.3.90.30.11	3821	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HID	10.800,00
1411/5	2015	17.512	3.3.90.30.11	3711	QUIMISA S.A.	9.148,34
1588/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4752	JR TRANSPORTES EIRELLI - EPP	2.390,00
1838/2	2015	17.512	3.3.90.39.05	3293	AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	2.335,25
2080/3	2015	17.512	3.3.90.30.26	3515	TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉC	6.038,00
2108/1	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA	1.040,00
2334/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	3955	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	2.500,00
2341/2	2015	17.512	3.3.90.30.01	4626	FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TR	191,25
2345/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.720,00
2447/1	2015	17.512	3.3.90.30.28	114	INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	5.279,00
2450/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	3080	COMERCIO DE EMBALAGENS E SACARIA IM	1.500,00
2483/1	2015	17.512	3.3.90.30.26	4871	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME	129,60
2510/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1.803,62
2511/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	4.277,53
2512/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1.113,12
2513/1	2015	17.512	3.3.90.39.17	4574	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	10.376,51
<b>TOTAL</b>						<b>149.749,22</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100680/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.11.00	119	I N S S	1.613,33
<b>TOTAL</b>						<b>1.613,33</b>
<b>Restos à Pagar</b>						
3658/24	2014	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	16.625,00
<b>TOTAL</b>						<b>16.625,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>167.987,55</b>

INDAIATUBA, 22 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