

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	215.431,93	Despesas Orçamentárias	962.285,34
Receitas ExtraOrçamentárias	26.223,01	Despesas ExtraOrçamentárias	26.140,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.897.631,07	Depositos em Bancos	1.149.095,65
<b>SOMA</b>	<b>2.139.286,01</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.137.521,84</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	23.435,80	Tesouraria - Saldo Atual	25.199,97
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.721,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.162.721,81</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	14.022,35	465.296,96	1.333.047,12	-853.727,81
5002	M CEF - 6-000.002-4	74.989,05	93.011,39	104.628,69	63.371,75
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	502.860,22	85.569,96	0,00	588.430,18
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.113.296,85	16.399,52	0,00	1.129.696,37
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	0,00	475.390,47	0,00	475.390,47
6001	M BRASIL - 2.356-6	7.129.602,68	0,00	459.955,26	6.669.647,42
6002	M CEF - 6-000.002-4	38.320.799,39	0,00	0,00	38.320.799,39
6003	M ITAU - 93.700-4	1.218.850,64	13.427,35	0,00	1.232.277,99
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>85.625.396,54</b>	<b>1.149.095,65</b>	<b>1.897.631,07</b>	<b>84.876.861,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>84.902.061,09</b>

INDAIATUBA, 25 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	79.519,59
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	66.147,69
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	519,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	62.739,64
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	692,33
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.090,95
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	573,56
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	387,46
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.353,49
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	408,08
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	434,15
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	565,99
TOTAL			215.431,93
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	26.140,85
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	82,16
TOTAL			26.223,01
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>241.654,94</b>

INDAIATUBA, 25 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
Orçamentárias						
16/9	2015	28.846	3.3.90.47.12	107	PASEP	14321 67.208,34
1373/3	2015	18.544	4.4.90.51.99	4881	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBR	14322 883.797,50
2499/1	2015	17.512	4.4.90.51.91	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	14319 11.279,50
TOTAL						962.285,34
Extra-Orçamentárias						
100642/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14320 26.140,85
TOTAL						26.140,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						988.426,19

INDAIATUBA, 25 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