

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.091.591,31 | Despesas Orçamentárias | 15.921,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 734.874,25 | Despesas ExtraOrçamentárias | 373,18 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 15.886,80 | Depositos em Bancos | 1.829.105,38 |
| SOMA | 1.842.352,36 | SOMA | 1.845.399,66 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 20.973,05 | Tesouraria - Saldo Atual | 17.925,75 |
| TOTAL | 1.863.325,41 | TOTAL | 1.863.325,41 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5001 | M BRASIL - 2.356-6 | 4.014,84 | 5.176,13 | 0,00 | 9.190,97 |
| 5002 | M CEF - 6-000.002-4 | 228.171,89 | 106.136,16 | 14.392,40 | 319.915,65 |
| 5004 | M SANTANDER - 45-000.029-9 | 96.313,81 | 33.024,77 | 1.494,40 | 127.844,18 |
| 5005 | M BRADESCO - 84.777-1 | 54.729,81 | 10.324,41 | 0,00 | 65.054,22 |
| 5017 | M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4 | 475.390,47 | 734.254,48 | 0,00 | 1.209.644,95 |
| 6001 | M BRASIL - 2.356-6 | 5.821.176,90 | 79.163,45 | 0,00 | 5.900.340,35 |
| 6002 | M CEF - 6-000.002-4 | 40.793.799,39 | 448.503,86 | 0,00 | 41.242.303,25 |
| 6003 | M ITAU - 93.700-4 | 56.051,76 | 8.249,50 | 0,00 | 64.301,26 |
| 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 | 35.975,52 | 0,00 | 3.284.783,29 |
| 6014 | M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8 | 77.521,57 | 594,94 | 0,00 | 78.116,51 |
| 6019 | M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro. | 21.497.146,07 | 237.116,68 | 0,00 | 21.734.262,75 |
| 6020 | M BRASIL - REAGUA - 46.843-6 | 12.172.678,57 | 129.368,65 | 0,00 | 12.302.047,22 |
| 6022 | M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5 | 114.542,76 | 1.216,83 | 0,00 | 115.759,59 |
| TOTAL DE BANCOS | | 84.780.624,23 | 1.829.105,38 | 15.886,80 | 86.593.842,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 86.611.768,56 |

INDAIATUBA, 30 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 |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 31.794,58 |
| 4 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 658.813,69 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM - FUNASA 0869/2007 | 35.975,52 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16/2013 | 594,94 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 / ANA / 2013 | 237.116,68 |
| 29 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS - FEHIDRO 128/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE | 1.216,83 |
| 5 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | -13.610,64 |
| 6 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 151,22 |
| 7 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 331,78 |
| 8 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | -14.836,08 |
| 9 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 50,00 |
| 11 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 2.551,16 |
| 12 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 372,00 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA | 599,63 |
| 14 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 2.450,84 |
| 15 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.576,43 |
| 16 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 649,68 |
| 18 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 1.147,70 |
| 21 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 76.127,22 |
| 22 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 68.518,13 |
| TOTAL | | | 1.091.591,31 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 | 734.254,48 |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 19,60 |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 373,18 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 14,70 |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 87,36 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 124,93 |
| TOTAL | | | 734.874,25 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.826.465,56 |

INDAIATUBA, 30 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 | | | | | | | |
| 3/10 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.33.08 | 202 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTOS | 14524 | 1.494,40 |
| 4/20 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.43 | 106 | CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA | 14525 | 382,06 |
| 2136/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.99 | 2475 | CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14531 | 980,00 |
| 2298/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.19 | 3539 | J. CALDEIRA & CIA. LTDA. | 14530 | 1.756,00 |
| 2446/1 | 2015 | 17.512 | 3.3.90.39.73 | 3121 | TRANS NETTI | 14527 | 11.308,64 |
| | | | | | | TOTAL | 15.921,10 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100638/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.2.1.11.00 | 119 | I N S S | 14526 | 373,18 |
| | | | | | | TOTAL | 373,18 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 16.294,28 |

INDAIATUBA, 30 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