

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.052.580,07	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	148,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	302,63	Depositos em Bancos	1.054.597,93
SOMA	1.053.031,15	SOMA	1.054.597,93
Tesouraria - Saldo Anterior	22.230,13	Tesouraria - Saldo Atual	20.663,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.261,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.075.261,28</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	23.300,00	1.747,14	302,63	24.744,51
5002	M CEF - 6-000.002-4	1.322.301,98	56.869,97	0,00	1.379.171,95
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	88.925,25	6.050,47	0,00	94.975,72
5005	M BRADESCO - 84.777-1	127.338,35	6.764,99	0,00	134.103,34
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	125.704,78	0,00	0,00	125.704,78
6001	M BRASIL - 2.356-6	11.015.160,41	123.436,73	0,00	11.138.597,14
6002	M CEF - 6-000.002-4	36.260.810,19	424.423,47	0,00	36.685.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	107.025,99	7.645,76	0,00	114.671,75
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	137.040,79	1.514,70	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.982.710,38	30.765,52	0,00	5.013.475,90
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.314,65	613,49	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.025.302,85	242.759,47	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	11.910.488,50	134.188,48	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.500.000,00	16.570,25	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	630.302,36	1.247,49	0,00	631.549,85
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>90.332.726,48</b>	<b>1.054.597,93</b>	<b>302,63</b>	<b>91.387.021,78</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>91.407.685,13</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho 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	848,75
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	703.085,22
23	1.3.2.5.01.99.69	JUROS - FEHIDRO PERDAS - CONTRATO 138/2009	1.514,70
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM - FUNASA 0869/2007	30.765,52
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16/2013	613,49
27	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 / ANA / 2013	242.759,47
29	1.3.2.5.01.99.89	JUROS - FEHIDRO 128/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE	1.247,49
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	-48.059,24
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	212,31
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	26,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	-44.296,24
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	551,89
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.142,49
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	290,00
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	571,36
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.274,13
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.249,72
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	502,69
21	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	83.303,26
22	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	74.977,06
			-----
TOTAL			1.052.580,07
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	148,45
			-----
TOTAL			148,45
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.052.728,52</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho 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