

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 03 de agosto de 2012

Data: 08/08/2012 16:39:02

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|---------------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 5 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA | 969,38 |
| 8 | 1130.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.246,21 |
| 21 | 1600.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 48.041,31 |
| 22 | 1600.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 285,97 |
| 24 | 1600.41.04.00 | TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA | 360,00 |
| 26 | 1600.41.07.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 551,92 |
| 27 | 1600.41.08.00 | TARIFA DE CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 34,00 |
| 29 | 1600.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 47.143,20 |
| 30 | 1600.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 285,97 |
| 32 | 1600.42.04.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA | 676,00 |
| 33 | 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 2.999,61 |
| 38 | 1915.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA | 144,87 |
| 41 | 1918.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.906,10 |
| 44 | 1919.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 245,95 |
| 48 | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÕES | 1,05 |
| 52 | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 2.480,95 |
| 55 | 1990.99.05.00 | DEMAIS RECEITAS | 174,68 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 107.547,17 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5316 | 5316.00.00.00 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 262,58 |
| 5711 | 5711.00.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 262,58 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 107.809,75 |

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2012

JULIA MARA BOZELLI PANSONATO
CPF 10247034878
TESOUREIRACARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE