

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 06 de agosto de 2012

Data: 09/08/2012 09:58:27

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	869,98
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	839,05
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	60.084,05
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	91,81
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.545,82
27	1600.41.08.00	TARIFA DE CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	113,00
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	53.418,90
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	48,81
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	406,08
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	507,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.038,03
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	853,79
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.988,13
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	199,26
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	26,89
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.247,45
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	650,68
			-----
TOTAL			128.928,73
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5311	5311.00.00.00	INSS	7.731,70
5312	5312.00.00.00	I.R.R.F. - JURIDICO	2.161,15
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	310,12
5321	5321.00.00.00	ISSQN	2.811,53
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
			-----
TOTAL			13.014,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			141.943,23

INDAIATUBA, 06 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