

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 07 de agosto de 2012

Data: 09/08/2012 10:46:34

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	726,00
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	16.102,23
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	73.451,16
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	317,94
23	1600.41.03.00	TARIFA DE CONCERTO DE HIDRÔMETROS	171,00
24	1600.41.04.00	TARIFA DE ANALISE DE ÁGUA	213,00
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.241,38
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	63.849,06
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	81,96
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	507,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.143,54
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	929,75
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.957,27
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	749,99
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	28,31
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.179,00
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	202,45

TOTAL			167.851,04
Extra-Orçamentárias			
5312	5312.00.00.00	I.R.R.F. - JURIDICO	34,26
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	310,88
5321	5321.00.00.00	ISSQN	45,67
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			390,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			168.241,85

INDAIATUBA, 07 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