

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 13 de julho de 2012

Data: 17/07/2012 12:43:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	310.549,24	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	423,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	289.517,30
SOMA	310.972,82	SOMA	289.517,30
Tesouraria - Saldo Anterior	34.285,67	Tesouraria - Saldo Atual	55.741,19
<b>TOTAL</b>	<b>345.258,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>345.258,49</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	163.412,01	12.262,41	0,00	175.674,42
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	108.673,32	138.684,76	0,00	247.358,08
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	109.764,02	5.063,30	0,00	114.827,32
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	127.105,62	6.402,67	0,00	133.508,29
1010	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0897.006.116-0	209.691,12	0,00	0,00	209.691,12
1011	M ITAÚ UNIBANCO S/A - 0041/4 - 93700-4	50.780,98	0,00	0,00	50.780,98
2001	M SANTANDER - RDB - 0157/45-000029-9	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
2003	M CEF - CDB	19.634.228,77	55.933,37	0,00	19.690.162,14
2004	M CEF - FUNDO	13.196.075,11	34.089,04	0,00	13.230.164,15
2019	M BANCO DO BRASIL 0929/2356-6	3.039.777,26	6.301,17	0,00	3.046.078,43
2022	M BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.164.969,92	13.559,52	0,00	6.178.529,44
2023	M BANCO DO BRASIL AG. 0929-6 C/C 243-7	34.577,14	0,00	0,00	34.577,14
2025	M BANCO BRADESCO - FICFI DI SPECIA	3.162.902,31	8.837,66	0,00	3.171.739,97
2026	M BANCO BRADESCO - CDB-FACIL V ATZ	2.646.045,10	8.383,40	0,00	2.654.428,50
2011	V TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	891.106,65	0,00	0,00	891.106,65
2024	V BANCO DO BRASIL AG. 0929-6 C/C 249-6	6.466,49	0,00	0,00	6.466,49
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>52.945.575,82</b>	<b>289.517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.235.093,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>53.290.834,31</b>

INDAIATUBA, 13 de Julho de 2012

JULIA MARA BOZELLI PANSONATO  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 13 de julho de 2012

Data: 17/07/2012 12:43:10

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	555,10
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	8.484,64
15	1321.03.01.00	Rendimentos de Título de Renda	127.104,16
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	82.860,66
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	124,60
24	1600.41.04.00	TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA	360,00
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	707,98
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	79.904,95
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	255,69
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	137,46
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.628,34
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	2.451,16
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.560,05
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	335,16
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	11,25
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.784,60
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	283,44
			-----
TOTAL			310.549,24
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	423,58
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
			-----
TOTAL			423,58
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>310.972,82</b>

INDAIATUBA, 13 de Julho 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