

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 16 de julho de 2012

Data: 17/07/2012 15:37:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	149.348,18	Despesas Orçamentárias	199.815,58
Receitas ExtraOrçamentárias	205,02	Despesas ExtraOrçamentárias	1.958,30
Retiradas de Bancos	201.973,88	Depositos em Bancos	154.236,08
SOMA	351.527,08	SOMA	356.009,96
Tesouraria - Saldo Anterior	55.741,19	Tesouraria - Saldo Atual	51.258,31
TOTAL	407.268,27	TOTAL	407.268,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	175.674,42	5.902,72	0,00	181.577,14
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	247.358,08	133.087,57	201.973,88	178.471,77
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	114.827,32	7.875,84	0,00	122.703,16
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	133.508,29	7.369,95	0,00	140.878,24
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	19.690.162,14	0,00	0,00	19.690.162,14
2004	M CEF - FUNDO	13.230.164,15	0,00	0,00	13.230.164,15
2019	M BANCO DO BRASIL 0929/2356-6	3.046.078,43	0,00	0,00	3.046.078,43
2022	M BANCO DO BRASIL S/A - CDB	6.178.529,44	0,00	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	3.171.739,97	0,00	0,00	3.171.739,97
2026	M BANCO BRADESCO - CDB-FACIL V ATZ	2.654.428,50	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		53.235.093,12	154.236,08	201.973,88	53.187.355,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.238.613,63

INDAIATUBA, 16 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 16 de julho de 2012

Data: 17/07/2012 15:37:06

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	431,00
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.431,43
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	72.255,07
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	423,68
24	1600.41.04.00	TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA	360,00
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	821,46
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	66.155,85
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	267,96
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.809,48
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	528,68
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.828,73
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	11,99
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	580,68
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	442,17

TOTAL			149.348,18
Extra-Orçamentárias			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	110,94
5325	5325.00.00.00	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	94,08
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			205,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			149.553,20

INDAIATUBA, 16 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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 16 de julho de 2012

Data: 17/07/2012 15:37:06

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
536/6	2012	04.123	3.3.91.47.99	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI	11705 42.696,95
549/6	2012	04.123	3.3.90.39.99	2577	VIVO S.A.	11703 128,90
559/48	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11713 6.860,00
559/49	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11715 59.885,03
559/50	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11711 2.765,60
559/51	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11712 441,00
559/52	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11714 8.942,50
559/53	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11750 637,00
559/55	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11747 1.672,57
559/56	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11749 1.997,38
1491/9	2012	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DIST	11697 321,00
2210/1	2012	17.512	4.4.90.52.08	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	11695 6.949,98
2214/2	2012	17.512	3.3.90.30.35	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	11704 129,60
2258/1	2012	04.122	3.3.90.39.88	3465	RINO PUBLICIDADE LTDA	11748 9.797,11
2273/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	11690 684,10
2343/1	2012	17.512	4.4.90.52.08	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTO	11700 12.800,00
2351/1	2012	17.512	3.3.90.30.01	3595	MAG TRANSFORMADORES LTDA	11679 6.190,05
2355/2	2012	17.512	3.3.90.30.07	1967	PÃES E DOCES MF LTDA ME	11692 1.540,00
2389/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	1526	GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SER	11701 5.180,00
2408/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCI	11702 11.571,00
2441/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11682 1.023,71
2442/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11683 292,83
2443/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11684 429,32
2444/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11685 487,83
2445/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11686 311,06
2446/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11687 1.191,37
2447/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11688 172,49
2448/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11689 204,02
2454/1	2012	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	11708 860,40
2475/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	3196	GUARANI MATERIAL PARA CONST	11709 2.194,80
2478/1	2012	04.123	3.3.90.30.17	3603	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	11710 477,00
2485/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	2	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	11696 398,85
2486/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	94	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	11698 272,60
2499/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	1074	AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	11699 188,00
2548/2	2012	17.512	3.3.90.30.11	2917	SULFATO RIO GRANDE INDUSTRIA	11680 6.815,25
2581/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	93	VLADMIR ANTONIO MORA ME	11706 2.641,02
2582/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	93	VLADMIR ANTONIO MORA ME	11707 450,00
2635/1	2012	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSP.	11693 360,00
2752/1	2012	04.123	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA	11681 55,23
2755/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	11691 0,03
2760/1	2012	04.123	3.3.90.39.99	3241	CARLOS WALDIR DE GENARO	11716 -200,00
TOTAL						199.815,58
Extra-Orçamentárias						
2797/11	2011	00.000	5.1.11.01.00	3293	AMIT COM. E PREST. SERV. TELE	11694 1.958,30
TOTAL						1.958,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						201.773,88

INDAIATUBA, 16 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