

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 17 de julho de 2012

Data: 18/07/2012 15:22:31

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	500,68
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	316,35
9	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	82,40
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	73.475,28
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	320,74
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	698,12
27	1600.41.08.00	TARIFA DE CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	68,00
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	70.033,45
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	320,74
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	507,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.702,77
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	2.381,67
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.757,02
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	344,57
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	103,37
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.780,16
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	378,19
			TOTAL -----
			156.770,51
Extra-Orçamentárias			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	416,18
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
			TOTAL -----
			416,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			157.186,69

INDAIATUBA, 17 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