

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 18 de julho de 2012

Data: 20/07/2012 11:13:48

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	249.364,40	Despesas Orçamentárias	2.435,64
Receitas ExtraOrçamentárias	322,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	2.435,64	Depositos em Bancos	250.364,71
SOMA	252.122,76	SOMA	252.800,35
Tesouraria - Saldo Anterior	43.751,86	Tesouraria - Saldo Atual	43.074,27
TOTAL	295.874,62	TOTAL	295.874,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	200.572,03	25.857,39	0,00	226.429,42
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	304.295,18	183.186,69	2.435,64	485.046,23
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	126.517,91	12.259,31	0,00	138.777,22
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	151.186,59	27.876,06	0,00	179.062,65
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	1.185,26	0,00	51.966,24
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		53.346.296,72	250.364,71	2.435,64	53.594.225,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.637.300,06

INDAIATUBA, 18 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 18 de julho de 2012

Data: 20/07/2012 11:13:48

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	903,84
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	14.069,18
9	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	106,54
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	112.196,50
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	702,84
23	1600.41.03.00	TARIFA DE CONserto DE HIDRÔMETROS	204,29
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.107,36
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	109.747,15
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	360,29
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	111,91
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.387,53
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	2.614,57
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.761,06
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	99,21
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	612,58
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	379,55
			-----
TOTAL			249.364,40
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	322,72
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
			-----
TOTAL			322,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			249.687,12

INDAIATUBA, 18 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 18 de julho de 2012

Data: 20/07/2012 11:13:48

Sistema CECAM

Página: 3

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2170/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	47	JOÃO FELISBERTO DE MIRANDA &	11901	501,52
2483/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	94	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	11899	391,44
2526/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	94	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	11900	4,68
2575/1	2012	04.123	3.3.90.39.16	3632	DAVID RAMPAZZO ME	11902	1.178,00
2635/3	2012	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSP.	11898	360,00
						TOTAL	2.435,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.435,64

INDAIATUBA, 18 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

3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS