

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 19 de julho de 2012

Data: 20/07/2012 16:22:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	136.700,33	Despesas Orçamentárias	82.170,12
Receitas ExtraOrçamentárias	133,39	Despesas ExtraOrçamentárias	34.131,76
Retiradas de Bancos	116.616,13	Depositos em Bancos	137.049,12
SOMA	253.449,85	SOMA	253.351,00
Tesouraria - Saldo Anterior	43.074,27	Tesouraria - Saldo Atual	43.173,12
TOTAL	296.524,12	TOTAL	296.524,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	226.429,42	8.080,41	0,00	234.509,83
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	485.046,23	114.810,31	116.616,13	483.240,41
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	138.777,22	4.545,60	0,00	143.322,82
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	179.062,65	9.612,80	0,00	188.675,45
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	51.966,24	0,00	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		53.594.225,79	137.049,12	116.616,13	53.614.658,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.657.831,90

INDAIATUBA, 19 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 19 de julho de 2012

Data: 20/07/2012 16:22:39

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	576,10
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	567,46
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.649,50
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	73,83
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	742,04
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	62.011,49
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	154,15
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	1.453,24
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	169,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.970,81
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	792,95
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.703,28
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	65,95
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	540,98
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	229,55

TOTAL			136.700,33
Extra-Orçamentárias			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	133,39
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			133,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			136.833,72

INDAIATUBA, 19 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

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
901/6	2012	28.846	3.3.90.91.04	804	LAZARO RANDI	12032 1.070,79
2045/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	2691	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E	11990 382,76
2227/1	2012	04.123	3.3.90.30.23	97	LEAL CAMP COM. DE EQUIPAMENT	11988 705,00
2259/2	2012	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	12029 1.397,50
2370/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	878	HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAM	11983 346,50
2397/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	2691	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E	11991 699,60
2398/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	2691	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E	11989 1.017,00
2422/1	2012	17.512	3.3.90.39.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12057 -300,00
2422/2	2012	17.512	3.3.90.39.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12058 263,04
2423/1	2012	17.512	3.3.90.30.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12061 -900,00
2423/2	2012	17.512	3.3.90.30.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12062 622,71
2453/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	1544	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	11986 228,00
2469/4	2012	17.512	3.3.90.39.79	1872	ANA FERREIRA DA SILVA & CIA LT	11963 10.965,62
2479/1	2012	17.512	3.3.90.30.26	2661	SOLANO TRANSKAV COMERCIO E	11982 1.560,00
2481/1	2012	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	11992 10.664,00
2515/1	2012	17.512	3.3.90.30.22	1002	ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA	11987 1.050,00
2523/1	2012	17.512	3.3.90.30.28	787	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA	11985 531,00
2524/1	2012	17.512	3.3.90.30.28	136	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	11984 310,00
2534/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	2018	L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACES	11965 312,00
2537/1	2012	17.512	3.3.90.30.25	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E	11981 2.124,00
2538/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	385	GIACOMIN & CIA LTDA	11971 567,00
2550/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	3374	JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE	11980 6.641,36
2561/1	2012	04.123	3.3.90.39.95	1428	SENSUS COM. E MANUT. DE EQUIP.	11972 180,00
2562/1	2012	04.123	3.3.90.30.17	1428	SENSUS COM. E MANUT. DE EQUIP.	11973 35,00
2579/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	2691	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E	11968 3.198,00
2584/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	1900	TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LT	12033 250,00
2634/1	2012	17.512	3.3.90.30.11	2917	SULFATO RIO GRANDE INDUSTRIA	11962 7.330,05
2635/2	2012	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSP.	11966 14.400,00
2640/1	2012	17.512	3.3.90.39.17	957	MARCELO DE O. F. BARRETO ME	11969 166,00
2641/1	2012	17.512	3.3.90.30.25	957	MARCELO DE O. F. BARRETO ME	11970 165,00
2652/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	3122	TERMAQUI COM. DE PEÇAS E ACE	12031 67,20
2663/1	2012	04.123	3.3.90.39.95	1428	SENSUS COM. E MANUT. DE EQUIP.	11974 139,00
2664/1	2012	04.123	3.3.90.30.17	1428	SENSUS COM. E MANUT. DE EQUIP.	11975 116,00
2716/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	3134	OLIVO PNEUS LTDA ME	11967 1.630,00
2763/1	2012	17.512	3.3.90.36.06	2494	E.F.B SERVIÇO DE PLOTAGEM LT	12030 3.200,00
2776/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	45	CASA DE CARNES CIDADE NOVA L	11964 9.415,60
2786/1	2012	04.123	3.3.90.47.18	119	I N S S	11979 144,00
2788/1	2012	04.123	3.3.90.39.58	112	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA	11976 107,29
2850/1	2012	17.512	3.1.90.11.01	3661	CLEUTON LAGES DUTRA	12034 1.369,10
TOTAL						82.170,12
Extra-Orçamentárias						
2785/1	2012	00.000	5.3.11.00.00	119	I N S S	11978 2.295,32
2936/9	2011	00.000	5.1.11.01.00	2953	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11977 31.836,44
TOTAL						34.131,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						116.301,88

INDAIATUBA, 19 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