

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 20 de julho de 2012

Data: 23/07/2012 08:54:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                   | SAÍDAS                      |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS                |                   | PAGAMENTOS                  |                   |
| Receitas Orçamentárias      | 232.700,70        | Despesas Orçamentárias      | 0,00              |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 199,43            | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00              |
| Retiradas de Bancos         | 0,00              | Depositos em Bancos         | 167.745,48        |
| SOMA                        | 232.900,13        | SOMA                        | 167.745,48        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 43.173,12         | Tesouraria - Saldo Atual    | 108.327,77        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>276.073,25</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>276.073,25</b> |

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior       | Depósitos         | Retiradas   | Saldo Atual          |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1001                           | M SANTARDER - 0157/45-000029-9             | 234.509,83           | 17.879,07         | 0,00        | 252.388,90           |
| 1003                           | M CEF SA - 0897 / 006-2-4                  | 483.240,41           | 128.540,15        | 0,00        | 611.780,56           |
| 1004                           | M BRASIL SA 0929 / 2356                    | 143.322,82           | 9.110,93          | 0,00        | 152.433,75           |
| 1008                           | M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084  | 188.675,45           | 12.215,33         | 0,00        | 200.890,78           |
| 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             |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>53.614.658,78</b> | <b>167.745,48</b> | <b>0,00</b> | <b>53.782.404,26</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                      |                   |             | <b>53.890.732,03</b> |

INDAIATUBA, 20 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 20 de julho de 2012

Data: 23/07/2012 08:54:03

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta         | Descrição da Receita                        | Importância |
|----------------------------|---------------|---|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |               |   |             |
| 5                          | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA | 1.497,74    |
| 8                          | 1130.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                                | 1.623,57    |
| 21                         | 1600.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                              | 105.981,86  |
| 22                         | 1600.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                   | 558,74      |
| 26                         | 1600.41.07.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS         | 1.679,80    |
| 29                         | 1600.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                           | 112.775,62  |
| 30                         | 1600.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS                | 373,36      |
| 31                         | 1600.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS                | 552,59      |
| 32                         | 1600.42.04.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA                  | 338,00      |
| 33                         | 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA             | 3.169,41    |
| 38                         | 1915.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA          | 1.189,22    |
| 41                         | 1918.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA               | 1.942,00    |
| 44                         | 1919.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO                  | 206,58      |
| 48                         | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÕES                                | 7,10        |
| 52                         | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 805,11      |
|                            |               |   | -----       |
| TOTAL                      |               |   | 232.700,70  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |               |   |             |
| 5316                       | 5316.00.00.00 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL              | 199,43      |
| 5711                       | 5711.00.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR                      | 0,00        |
|                            |               |   | -----       |
| TOTAL                      |               |   | 199,43      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |               |   | 232.900,13  |

INDAIATUBA, 20 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