

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 23 de julho de 2012

Data: 23/07/2012 16:38:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	635.467,04	Despesas Orçamentárias	701.969,94
Receitas ExtraOrçamentárias	665,82	Despesas ExtraOrçamentárias	125,32
Retiradas de Bancos	700.172,73	Depositos em Bancos	568.459,91
SOMA	1.336.305,59	SOMA	1.270.555,17
Tesouraria - Saldo Anterior	108.327,77	Tesouraria - Saldo Atual	174.078,19
TOTAL	1.444.633,36	TOTAL	1.444.633,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	252.388,90	320.126,67	0,00	572.515,57
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	611.780,56	200.146,14	700.172,73	111.753,97
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	152.433,75	24.031,68	0,00	176.465,43
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	200.890,78	24.155,42	0,00	225.046,20
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		53.782.404,26	568.459,91	700.172,73	53.650.691,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.824.769,63

INDAIATUBA, 23 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 23 de julho de 2012

Data: 23/07/2012 16:38:00

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	1.229,10
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	54.030,04
9	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	152,36
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	261.326,45
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	427,01
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.369,90
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	298.709,07
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	528,85
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	3.511,24
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	338,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.521,76
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	1.259,59
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.992,69
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.124,91
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	2,28
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.883,72
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	1.060,07

TOTAL			635.467,04
Extra-Orçamentárias			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	414,33
5321	5321.00.00.00	ISSQN	251,49
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			665,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			636.132,86

INDAIATUBA, 23 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 23 de julho de 2012

Data: 23/07/2012 16:38:00

Sistema CECAM

Página: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
681/3	2012	17.512	3.3.90.39.01	757	DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	12215 191,73
1094/4	2012	17.512	3.3.90.39.78	3501	OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE R	12210 11.034,53
1194/11	2012	04.123	3.3.90.39.90	141	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/	12212 2.489,13
1777/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	2871	CONEXHIDRO COMÉRCIO DE TUBO	12120 2.150,40
2120/1	2012	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DIST	12169 321,00
2335/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	2746	KYMA COMERCIAL QUÍMICA LTDA	12119 806,00
2380/1	2012	17.512	4.4.90.52.42	3081	ERICK EDUARDO GALHARDO - ME	12155 898,00
2386/1	2012	17.512	3.3.90.39.16	2377	TRACBEL S/A	12163 770,00
2390/1	2012	17.512	3.3.90.30.17	3603	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	12165 4.390,50
2426/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	127	BAT-LIGHT AUTO ELETRICO E BAT	12112 284,00
2427/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	127	BAT-LIGHT AUTO ELETRICO E BAT	12113 50,00
2462/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	209	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓ	12174 4.500,00
2476/1	2012	17.512	3.3.90.30.22	3541	C. G. CAMP - COM. DE PROD. E SOL	12164 1.104,00
2477/1	2012	17.512	3.3.90.30.22	3138	RODRIGO TONELOTTO - EPP	12116 390,00
2505/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	3137	AUTO FUNILARIA E PINTURA SALL	12161 2.460,00
2516/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	2746	KYMA COMERCIAL QUÍMICA LTDA	12118 357,20
2530/1	2012	04.123	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	12157 2.270,60
2535/1	2012	17.512	3.3.90.39.19	127	BAT-LIGHT AUTO ELETRICO E BAT	12114 65,00
2536/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	127	BAT-LIGHT AUTO ELETRICO E BAT	12115 31,00
2544/1	2012	17.512	3.3.90.30.04	2085	NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	12173 312,00
2547/1	2012	17.512	3.3.90.30.11	2012	OCC QUÍMICA LTDA	12162 2.096,25
2551/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	1485	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS	12160 151,60
2554/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	67	SUPERTRACTOR PECAS E SERVIC	12171 268,00
2556/1	2012	17.512	3.3.90.30.26	195	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12170 923,34
2560/1	2012	17.512	4.4.90.52.24	3005	ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS	12168 178,00
2563/1	2012	04.123	3.3.90.30.17	2507	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFO	12159 846,30
2567/1	2012	17.512	3.3.90.30.21	170	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	12167 930,00
2572/1	2012	17.512	3.3.90.30.07	94	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	12166 107,87
2573/1	2012	17.512	3.3.90.30.24	892	PADOVANI & PADOVANI LTDA	12117 380,75
2574/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	2446	DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	12156 2.420,00
2577/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	2723	SOVEREIGN COMERC DE PRODUTO	12172 13.935,00
2634/2	2012	17.512	3.3.90.30.11	2917	SULFATO RIO GRANDE INDUSTRIA	12111 7.324,20
2749/1	2012	17.512	3.3.90.30.11	2011	GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSP.	12158 7.200,00
2858/1	2012	04.123	3.3.90.39.66	142	SECRETARIA DO ESTADO DOS NE	12109 92,20
2863/1	2012	17.512	3.3.90.39.81	133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110 21.292,90
2869/1	2012	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA D	12211 607.561,33
2880/1	2012	04.123	3.3.90.39.99	1266	OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C	12216 187,11
2881/1	2012	17.512	3.3.90.39.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12213 300,00
2882/1	2012	17.512	3.3.90.30.99	2081	ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	12214 900,00
TOTAL						701.969,94
Extra-Orçamentárias						
1266/3	2011	00.000	5.1.11.01.00	1798	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	12175 125,32
TOTAL						125,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						702.095,26

INDAIATUBA, 23 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