

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 24 de julho de 2012

Data: 25/07/2012 09:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.936.984,22	Despesas Orçamentárias	10.162,56
Receitas ExtraOrçamentárias	684,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	510.162,56	Depositos em Bancos	2.545.540,20
SOMA	2.447.830,82	SOMA	2.555.702,76
Tesouraria - Saldo Anterior	174.078,19	Tesouraria - Saldo Atual	66.206,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.621.909,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.621.909,01</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	572.515,57	17.070,02	0,00	589.585,59
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	111.753,97	476.710,88	10.162,56	578.302,29
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	176.465,43	495.593,78	500.000,00	172.059,21
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	225.046,20	524.165,82	0,00	749.212,02
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	531.999,70	0,00	583.965,94
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	500.000,00	0,00	3.546.078,43
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>53.650.691,44</b>	<b>2.545.540,20</b>	<b>510.162,56</b>	<b>55.686.069,08</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>55.752.275,33</b>

INDAIATUBA, 24 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 24 de julho de 2012

Data: 25/07/2012 09:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 2

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	2.957,13
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.539,19
9	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	11.548,50
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	896.019,61
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	392,20
23	1600.41.03.00	TARIFA DE CONserto DE HIDRÔMETROS	711,72
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	33.023,88
27	1600.41.08.00	TARIFA DE CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	131,15
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	958.625,99
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	855,40
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	2.727,58
32	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA	507,00
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.639,75
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	1.589,05
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.388,56
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.040,91
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	125,95
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.251,31
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	7.909,34
			-----
TOTAL			1.936.984,22
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	684,04
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
			-----
TOTAL			684,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.937.668,26

INDAIATUBA, 24 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 24 de julho de 2012

Data: 25/07/2012 09:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 3

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2898/1	2012	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	12272	10.162,56
						TOTAL	10.162,56
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.162,56

INDAIATUBA, 24 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