

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2012

Referente a 25 de julho de 2012

Data: 26/07/2012 10:55:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	303.185,65	Despesas Orçamentárias	402,13
Receitas ExtraOrçamentárias	197,65	Despesas ExtraOrçamentárias	27.369,56
Retiradas de Bancos	1.527.771,69	Depositos em Bancos	1.835.828,38
SOMA	1.831.154,99	SOMA	1.863.600,07
Tesouraria - Saldo Anterior	66.206,25	Tesouraria - Saldo Atual	33.761,17
TOTAL	1.897.361,24	TOTAL	1.897.361,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M SANTARDER - 0157/45-000029-9	589.585,59	5.036,30	0,00	594.621,89
1003	M CEF SA - 0897 / 006-2-4	578.302,29	263.236,61	27.771,69	813.767,21
1004	M BRASIL SA 0929 / 2356	172.059,21	539.980,22	500.000,00	212.039,43
1008	M BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE 084	749.212,02	27.575,25	500.000,00	276.787,27
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	583.965,94	0,00	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	3.546.078,43	0,00	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	1.000.000,00	500.000,00	3.154.428,50
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		55.686.069,08	1.835.828,38	1.527.771,69	55.994.125,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.027.886,94

INDAIATUBA, 25 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 25 de julho de 2012

Data: 26/07/2012 10:55:36

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	1.050,10
8	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA	157,06
9	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	166,06
21	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	145.543,43
22	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	237,94
23	1600.41.03.00	TARIFA DE CONSERTO DE HIDRÔMETROS	46,60
26	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	2.367,45
29	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	141.807,78
30	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	358,73
31	1600.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS	207,12
33	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.820,70
38	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	1.153,17
41	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.792,67
44	1919.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	945,10
48	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES	2,48
52	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	823,31
55	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS	705,95

TOTAL			303.185,65
Extra-Orçamentárias			
5316	5316.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	197,65
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

TOTAL			197,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			303.383,30

INDAIATUBA, 25 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 25 de julho de 2012

Data: 26/07/2012 10:55:36

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2594/1	2012	17.512	3.3.90.30.39	530	BAUKO MAQUINAS S/A	12333 275,36
2681/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	12331 63,76
2745/1	2012	17.512	3.3.90.39.63	2485	ARTCOM PLOTAGEM LTDA ME	12334 63,00
2890/1	2012	17.512	3.3.90.30.35	766	CQA COMERCIAL QUÍMICA AMERIC	12332 0,01
TOTAL						402,13
Extra-Orçamentárias						
2883/1	2012	09.273	5.8.13.00.00	105	SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDEN	12330 27.369,56
TOTAL						27.369,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						27.771,69

INDAIATUBA, 25 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**3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS**