



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Balancete da Receita de 25/05/2017 à 25/05/2017

Data: 31/05/2017 10:20:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | Arrec-Programa | Arrec-Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE) | 04.110.0000 | | | | 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,05 | | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | 04.110.0000 | | | | 1.374.165,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.165,95 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | 13.399,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.399,68 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | 373.890,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.890,08 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 27.171,46 | 54,55 | 0,00 | 54,55 | 27.226,01 | | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 4.645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,84 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 5.547.661,37 | 23.740,11 | 0,00 | 23.740,11 | 5.571.401,48 | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | 42.397,36 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | 67.474.077,93 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | 67.516.475,29 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 119.155.613,78 | | |
| | | | | | | | | | | | | ===== | | |