



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 06/09/2018 à 06/09/2018

Data: 18/09/2018 09:54:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E			
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				259.163,07		701,78	0,00	701,78	259.864,85			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				262.327,29		0,00	0,00	0,00	262.327,29			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				229.791,04		0,00	0,00	0,00	229.791,04			
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				140,70		0,00	0,00	0,00	140,70			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				230.398,81		0,00	0,00	0,00	230.398,81			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				1.933.525,83		0,00	0,00	0,00	1.933.525,83			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				28.423,78		0,00	0,00	0,00	28.423,78			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.515.525,54		0,00	0,00	0,00	1.515.525,54			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				128,50		128,50	0,00	128,50	257,00			
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				261,22		0,00	0,00	0,00	261,22			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				2.863.732,77		0,00	0,00	0,00	2.863.732,77			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				775.912,97		0,00	0,00	0,00	775.912,97			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				42.749,01		672,47	0,00	672,47	43.421,48			
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	FAICI	04.110.0000				6.620,00		0,00	0,00	0,00	6.620,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				8.625,15		0,00	0,00	0,00	8.625,15			
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O	04.110.0000				163.038,72		0,00	0,00	0,00	163.038,72			
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							9.331.082,82		3.507,87	0,00	3.507,87	9.334.590,69			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR															
TESOURARIA													32.492,99		
BANCOS CONTA MOVIMENTO													56.767.792,35		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													56.800.285,34		
TOTAL GERAL													154.144.149,73		

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE