



SERVICO AUTONOMO DE AGUA 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 08/03/2018 à 08/03/2018

Data: 15/03/2018 10:32:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Progr	ARRECADAÇÃO				D I F E			
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	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	0,00			
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				57.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57.961,53			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				470.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	470.781,61			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				7.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,10			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				358.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	358.395,01			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	261,22			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				721.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	721.285,98			
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	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				189.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	189.546,71			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				10.667,75	91,19	0,00	91,19	91,19	10.758,94			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAJCI	04.110.0000				0,00	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				2.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,57			
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	0,00			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO															
							2.443.625,01	1.466,79	0,00	1.466,79	2.445.091,80				
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													79.021.495,29		

INDAIATUBA, 08 de Março 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