



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 15/10/2018 à 15/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 10:51:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				292.971,79	3.823,94	0,00	3.823,94	296.795,73		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				311.979,81	0,00	0,00	0,00	311.979,81		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				262.363,06	0,00	0,00	0,00	262.363,06		
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir				155,81	0,00	0,00	0,00	155,81		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				259.398,19	0,00	0,00	0,00	259.398,19		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				2.175.346,91	0,00	0,00	0,00	2.175.346,91		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				36.253,77	0,00	0,00	0,00	36.253,77		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.710.605,47	0,00	0,00	0,00	1.710.605,47		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				14.285,90	0,00	0,00	0,00	14.285,90		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				385,50	0,00	0,00	0,00	385,50		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				261,22	0,00	261,22	-261,22	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				3.226.400,24	0,00	0,00	0,00	3.226.400,24		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				873.312,06	0,00	0,00	0,00	873.312,06		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				48.405,98	185,69	0,00	185,69	48.591,67		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				9.706,10	0,00	0,00	0,00	9.706,10		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				183.510,99	0,00	0,00	0,00	183.510,99		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.468.731,58	5.687,53	261,22	5.426,31	10.474.157,89		
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										166.269.126,66		

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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



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 15/10/2018 à 15/10/2018

Usuário: vanessa
Data: 19/10/2018 10:51:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE