



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 27/09/2018 à 27/09/2018

Data: 08/10/2018 08:14:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E		
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	00.000.0000				8.969.965,30	1.961,70	0,00	1.961,70	8.971.927,00			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				574.284,03	0,00	0,00	0,00	574.284,03			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				273.834,91	0,00	0,00	0,00	273.834,91			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E	04.110.0000				289.953,17	0,00	0,00	0,00	289.953,17			
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				155,81	0,00	0,00	0,00	155,81			
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				35.263,02	0,00	0,00	0,00	35.263,02			
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				3.179,44	0,00	0,00	0,00	3.179,44			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				386,09	0,00	0,00	0,00	386,09			
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				45.110,97	1.961,70	0,00	1.961,70	47.072,67			
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				183.404,53	0,00	0,00	0,00	183.404,53			
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					9.449.190,05	1.961,70	0,00	1.961,70	9.451.151,75			
		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											162.231.384,12	

INDAIATUBA, 27 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

