



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 31/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: paulogennari

Data: 08/11/2018 08:36:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				10.085.687,87	950.137,69	0,00	950.137,69	11.035.825,56		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				620.297,63	0,00	0,00	0,00	620.297,63		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				311.267,79	0,00	0,00	0,00	311.267,79		
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	30.131,87	0,00	30.131,87	292.494,93		
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	28.993,29	0,00	28.993,29	288.391,48		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				2.175.346,91	238.631,04	0,00	238.631,04	2.413.977,95		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				41.016,88	0,00	0,00	0,00	41.016,88		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				1.710.605,47	192.245,38	0,00	192.245,38	1.902.850,85		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				17.873,15	0,00	0,00	0,00	17.873,15		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				3.226.400,24	361.835,37	0,00	361.835,37	3.588.235,61		
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	96.485,03	0,00	96.485,03	969.797,09		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				51.822,47	235,77	0,00	235,77	52.058,24		
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	1.092,96	0,00	1.092,96	10.799,06		
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				203.876,80	167,96	0,00	167,96	204.044,76		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				0,00	319,02	0,00	319,02	319,02		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				10.564.912,62	950.137,69	0,00	950.137,69	11.515.050,31		
		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								175.045.243,98		

INDAIATUBA, 31 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 31/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: paulogennari

Data: 08/11/2018 08:36:48

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