





**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 02/05/2019 à 02/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 08:59:41

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.
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				86.817,66	28.745,77	0,00	28.745,77	115.563,43		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				18.031,49	0,00	0,00	0,00	18.031,49		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				773.710,61	259.767,90	0,00	259.767,90	1.033.478,51		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.051.911,72	336.645,21	0,00	336.645,21	1.388.556,93		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				16.657,76	15,91	0,00	15,91	16.673,67		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				284.711,49	98.223,02	0,00	98.223,02	382.934,51		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				71.288,25	2.163,66	0,00	2.163,66	73.451,91		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				652.803,41	253.035,47	0,00	253.035,47	905.838,88		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				3.454,93	1.153,92	0,00	1.153,92	4.608,85		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				132,65	0,00	0,00	0,00	132,65		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				716,76	0,00	0,00	0,00	716,76		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				879,48	262,17	0,00	262,17	1.141,65		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				265,73	265,73	0,00	265,73	531,46		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				69.786,40	0,00	0,00	0,00	69.786,40		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				55.509,16	0,00	0,00	0,00	55.509,16		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				102.679,40	6.934,24	0,00	6.934,24	109.613,64		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				106.311,96	35.199,05	0,00	35.199,05	141.511,01		
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				67,54	0,00	0,00	0,00	67,54		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.295.736,40</b>	<b>1.022.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.412,05</b>	<b>4.318.148,45</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>3.295.736,40</b>	<b>1.022.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.412,05</b>	<b>4.318.148,45</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								44.452,42		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								54.845.502,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								54.889.954,51		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>101.067.493,06</b>		

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2019



# 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 02/05/2019 à 02/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 08:59:41

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.	
		TESOUREIRA			DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO								
									SUPERINTENDENTE				

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE