



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 06/05/2019 à 06/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:02:41

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.
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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				115.563,43	0,00	0,00	0,00	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				1.033.978,93	0,00	0,00	0,00	1.033.978,93		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.388.556,93	0,00	0,00	0,00	1.388.556,93		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				16.783,62	126,29	0,00	126,29	16.909,91		
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				382.934,51	0,00	0,00	0,00	382.934,51		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				73.700,31	357,26	0,00	357,26	74.057,57		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				905.886,43	0,00	0,00	0,00	905.886,43		
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				4.608,85	0,00	0,00	0,00	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				1.141,65	0,00	0,00	0,00	1.141,65		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				531,46	0,00	0,00	0,00	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				110.023,50	132,01	0,00	132,01	110.155,51		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				141.511,01	0,00	0,00	0,00	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		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.319.464,63	615,56	0,00	615,56	4.320.080,19		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.319.464,63	615,56	0,00	615,56	4.320.080,19		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								44.452,42		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								54.845.502,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								54.889.954,51		
		TOTAL GERAL								101.535.509,29		

INDAIATUBA, 06 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 06/05/2019 à 06/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:02:41

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								

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE