



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 08/04/2019 à 08/04/2019

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:47:08

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				86.048,29	0,00	0,00	0,00	86.048,29		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				10.910,49	0,00	0,00	0,00	10.910,49		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				772.959,61	0,00	0,00	0,00	772.959,61		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.051.911,72	0,00	0,00	0,00	1.051.911,72		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				13.396,59	114,14	0,00	114,14	13.510,73		
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	0,00	0,00	0,00	284.711,49		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				67.933,19	0,00	0,00	0,00	67.933,19		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				652.778,18	0,00	0,00	0,00	652.778,18		
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	0,00	0,00	0,00	3.454,93		
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				549,20	0,00	0,00	0,00	549,20		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				876,25	0,00	0,00	0,00	876,25		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				265,73	0,00	0,00	0,00	265,73		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				40.115,67	0,00	0,00	0,00	40.115,67		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				25.749,68	0,00	0,00	0,00	25.749,68		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				82.234,46	2.103,75	0,00	2.103,75	84.338,21		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				106.311,96	0,00	0,00	0,00	106.311,96		
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						3.200.407,63	2.217,89	0,00	2.217,89	3.202.625,52		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.200.407,63	2.217,89	0,00	2.217,89	3.202.625,52		
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										90.628.512,50		

INDAIATUBA, 08 de Abril 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 08/04/2019 à 08/04/2019

Usuário: vanessa
Data: 15/04/2019 08:47:08

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