



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 11/04/2019 à 11/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 07:54:58

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.
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				14.009,13	26,09	0,00	26,09	14.035,22		
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				67.972,02	0,00	0,00	0,00	67.972,02		
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				84.338,21	0,00	0,00	0,00	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						3.203.162,75	26,09	0,00	26,09	3.203.188,84		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.203.162,75	26,09	0,00	26,09	3.203.188,84		
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												91.790.216,84

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2019

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE

