



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 11/02/2019 à 11/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 18/02/2019 10:13:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				10.641,79	0,00	0,00	0,00	10.641,79		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.702,39	0,00	0,00	0,00	31.702,39		
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				18,61	0,00	0,00	0,00	18,61		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				30.402,16	0,00	0,00	0,00	30.402,16		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				256.580,02	0,00	0,00	0,00	256.580,02		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				3.996,70	155,40	0,00	155,40	4.152,10		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				213.743,19	0,00	0,00	0,00	213.743,19		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				34.024,88	0,00	0,00	0,00	34.024,88		
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		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				357.299,91	0,00	0,00	0,00	357.299,91		
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				96.316,26	0,00	0,00	0,00	96.316,26		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				4.466,59	380,47	0,00	380,47	4.847,06		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				1.175,58	0,00	0,00	0,00	1.175,58		
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				231,03	0,00	0,00	0,00	231,03		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				320,22	0,00	0,00	0,00	320,22		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.077.559,33	3.604,87	0,00	3.604,87	1.081.164,20		
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										68.276.572,88		

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro 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