



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 20/03/2019 à 20/03/2019

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:09:04

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				57.361,57	0,00	0,00	0,00	57.361,57		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				7.765,61	0,00	0,00	0,00	7.765,61		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				502.055,08	0,00	0,00	0,00	502.055,08		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				708.667,56	0,00	0,00	0,00	708.667,56		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				10.524,83	98,27	0,00	98,27	10.623,10		
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				189.086,05	0,00	0,00	0,00	189.086,05		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				63.893,31	0,00	0,00	0,00	63.893,31		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				412.795,41	0,00	0,00	0,00	412.795,41		
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				2.351,16	0,00	0,00	0,00	2.351,16		
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				442,72	0,00	0,00	0,00	442,72		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				641,41	0,00	0,00	0,00	641,41		
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				25.494,97	254,71	0,00	254,71	25.749,68		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				62.706,40	0,00	0,00	0,00	62.706,40		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				67.456,26	0,00	0,00	0,00	67.456,26		
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				20,17	4,57	0,00	4,57	24,74		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.151.510,83	357,55	0,00	357,55	2.151.868,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.151.510,83	357,55	0,00	357,55	2.151.868,38		
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										81.759.531,89		

INDAIATUBA, 20 de Março 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



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 20/03/2019 à 20/03/2019

Usuário: vanessa
Data: 27/03/2019 08:09:04

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.

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE