



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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 21/06/2019 à 21/06/2019

Usuário: vanessa
Data: 03/07/2019 14:48:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 229.999,98 | 172.249,84 | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 172.307,69 | -287.692,31 | -57.692,29 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 460.000,00 | 460.000,00 | 229.999,98 | 172.249,84 | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 172.307,69 | -287.692,31 | -57.692,29 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.091,69 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 153.229,49 | -124.770,51 | 14.229,47 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.091,69 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 153.229,49 | -124.770,51 | 14.229,47 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.091,69 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 153.229,49 | -124.770,51 | 14.229,47 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.091,69 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 153.229,49 | -124.770,51 | 14.229,47 |
| 17 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.091,69 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 153.229,49 | -124.770,51 | 14.229,47 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 589.000,00 | 589.000,00 | 294.500,04 | 325.200,58 | 1.884,52 | 0,00 | 1.884,52 | 327.085,10 | -261.914,90 | 32.585,06 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.567,25 | 6.567,25 | 45.067,23 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.567,25 | 6.567,25 | 45.067,23 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.567,25 | 6.567,25 | 45.067,23 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.567,25 | 6.567,25 | 45.067,23 |
| 18 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.567,25 | 6.567,25 | 45.067,23 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.159,89 | 780,97 | 0,00 | 780,97 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 213.473,44 | 1.103,55 | 0,00 | 1.103,55 | 214.576,99 | -255.423,01 | -20.423,03 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 213.473,44 | 1.103,55 | 0,00 | 1.103,55 | 214.576,99 | -255.423,01 | -20.423,03 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 213.473,44 | 1.103,55 | 0,00 | 1.103,55 | 214.576,99 | -255.423,01 | -20.423,03 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 213.473,44 | 1.103,55 | 0,00 | 1.103,55 | 214.576,99 | -255.423,01 | -20.423,03 |
| 20 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 213.473,44 | 1.103,55 | 0,00 | 1.103,55 | 214.576,99 | -255.423,01 | -20.423,03 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 1.151.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.561,94 | -236.514,94 | -457.213,07 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 1.151.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.561,94 | -236.514,94 | -457.213,07 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| 34 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 640.000,00 | 640.000,00 | 319.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | -319.999,98 |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 870.558,99 | 893.058,99 |
| 23 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH | 230.000,00 | 230.000,00 | 115.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | -115.000,02 |
| 35 | 2.4.2.8.10.5.1.04.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR | 0,00 | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.151.275,01 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 1.339.000,02 | 1.063.788,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.788,46 | -1.614.211,54 | -275.211,56 |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 1.339.000,02 | 1.063.788,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.788,46 | -1.614.211,54 | -275.211,56 |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 703.500,00 | 559.857,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.857,59 | -847.142,41 | -143.642,41 |
| 25 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 632.500,02 | 503.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.800,56 | -761.199,44 | -128.699,46 |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| 26 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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 21/06/2019 à 21/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:48:54

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. |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 118.778.000,00 | 119.929.275,01 | 60.540.275,09 | 55.899.737,21 | 332.333,86 | 0,00 | 332.333,86 | 56.232.071,07 | -62.545.928,93 | -4.308.204,02 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO (CONSTRUÇÃO DA ETA VI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 0.0.0.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 154.574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.574,30 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 25.566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.566,70 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 1.304.517,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.517,27 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 1.720.344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.344,36 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 20.867,87 | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 20.879,90 | | |
| 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 | | | | 485.667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.667,63 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 112.309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.309,62 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 1.164.153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.153,95 | | |
| 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 | | | | 5.868,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.868,75 | | |
| 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 | | | | 1.331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,73 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA | | | | 1.490,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,69 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA | | | | 1.730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,19 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 100.770,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.770,45 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 82.007,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.007,56 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 150.735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.735,41 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 177.888,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.888,27 | | |
| 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 | | | | 145,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,68 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 5.510.103,08 | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 5.510.115,11 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 5.510.103,08 | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 5.510.115,11 | | |



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 21/06/2019 à 21/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:48:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | | | | | | | 116.632.140,69 | | |

INDAIATUBA, 21 de Junho 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