



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 23/04/2019 à 23/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				86.817,66	0,00	0,00	0,00	86.817,66		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				15.076,80	105,00	0,00	105,00	15.181,80		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				773.276,72	0,00	0,00	0,00	773.276,72		
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				15.941,56	143,33	0,00	143,33	16.084,89		
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	982,57	0,00	982,57	68.954,59		
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				69.786,40	0,00	0,00	0,00	69.786,40		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				55.509,16	0,00	0,00	0,00	55.509,16		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				87.303,37	0,00	0,00	0,00	87.303,37		
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						3.272.743,34	1.230,90	0,00	1.230,90	3.273.974,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.272.743,34	1.230,90	0,00	1.230,90	3.273.974,24		
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										94.646.183,44		

INDAIATUBA, 23 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

