



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 24/02/2017 à 24/02/2017

Data: 06/03/2017 07:39:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E				
							Arrec-Prog	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5867	2.2.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO																
							1.643.283,64		197.514,60	0,00	197.514,60	1.840.798,24				
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR																
TESOURARIA														42.397,36		
BANCOS CONTA MOVIMENTO														67.474.077,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														67.516.475,29		
TOTAL GERAL														87.487.966,81		