



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 26/04/2017 à 26/04/2017

Data: 28/04/2017 11:14:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
Pr 0028	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				3.464,75	0,00	0,00	0,00	3.464,75			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
							4.496.649,30	32,53	0,00	32,53	4.496.681,83			
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											108.148.579,07			