

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 14/10/2014 13:56:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		4.828,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		20.474.514,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		20.479.342,62

TOTAL GERAL																		21.562.665,80
																		=====

AMERICANA, 30 de Setembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Engº. BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE