

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

Data: 09/12/2015 14:04:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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		Atual
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	04															1.277,76	316,95	1.594,71
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															706,36		706,36
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01															731,69		731,69
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5311	04															10.518,48		10.518,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5312	04															2.972,47		2.972,47
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	04															3.351,61		3.351,61
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	04															1.266,82		1.266,82
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	04															1.266,86		1.266,86
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	04															289,60		289,60
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	04															374,56		374,56
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	04															2.736,06		2.736,06
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	04															461,48		461,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04															601,48		601,48
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															9.945,22	3.033,59	12.978,81
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															7.879,05	2.485,66	10.364,71
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	04															940,50		940,50
22.8.81.01.08 - ISS	5304	04															42,00		42,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															7.079,90	7.079,90	7.079,90		
RESTOS A PAGAR DE 2014															7.079,90	7.079,90	7.079,90		
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															2.079,90		2.079,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.133.168,68	82.303,71	1.215.472,39		
TOTAL															4.312.459,91	742.207,02	5.054.666,93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	26.312.886,45		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	26.312.886,45		
TOTAL GERAL																	31.367.553,38		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOCELI AP. DE GODOY BALDUINO
CPF 357.638.518-54
DIRETOR ADMINISTRATIVO - INTERINO

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

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

Data: 09/12/2015 14:04:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	

93.01 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS