

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

Data: 01/07/2014 15:02:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5803	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						620.181,50	212.180,67	0,00	212.180,67	832.362,17			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO											17.116.669,47		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											17.116.669,47		
TOTAL GERAL											18.509.609,09		

AMERICANA, 31 de Maio de 2014

BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
 CPF 380.156.098-87
 DIRETOR ADMINISTRATIVO