

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

Data: 14/08/2014 11:10:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				894.254,07	168.438,78	0,00	168.438,78	1.062.692,85		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				128.952,42	37.711,00	0,00	37.711,00	166.663,42		
5803	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.046.995,91	214.266,25	105,00	214.161,25	1.261.157,16		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										17.116.669,47		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										17.116.669,47		
TOTAL GERAL										20.910.441,44		

AMERICANA, 31 de Julho de 2014

Engº. BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
 CPF 380.156.098-87
 DIRETOR ADMINISTRATIVO