

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

Data: 17/11/2014 16:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

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				1.369.391,13	153.143,68	0,00	153.143,68	1.522.534,81		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				290.751,41	43.307,64	0,00	43.307,64	334.059,05		
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												
						1.708.200,30	206.288,38	0,00	206.288,38	1.914.488,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										17.116.669,47		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										17.116.669,47		
TOTAL GERAL										21.846.443,42		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2014

OSVALDO GOMES SOBREIRA
 CPF 039.215.638-52
 SUPERINTENDENTE-INTERINO

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
 CPF 380.156.098-87
 DIRETOR ADMINISTRATIVO