

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

Data: 12/05/2015 13:58:19

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	731,69	0,00	731,69	731,69		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.2.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				614.267,59	250.117,65	0,00	250.117,65	864.385,24		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				44.575,86	0,00	0,00	0,00	44.575,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						681.816,10	263.637,82	0,00	263.637,82	945.453,92		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										20.685.569,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.685.569,97		
TOTAL GERAL										25.620.114,35		

AMERICANA, 30 de Abril de 2015

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE