

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

Data: 16/01/2013 09:51:08

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															14.383.669,26		
																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															14.383.669,26		
																
TOTAL GERAL																	
															14.826.050,24		
															=====		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2012

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE