

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

Data: 27/02/2014 14:18:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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						0,00	53.702,37	0,00	53.702,37	53.702,37		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											17.116.669,47	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											17.116.669,47	
TOTAL GERAL											17.243.365,87	

AMERICANA, 31 de Janeiro 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