



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

Data: 14/10/2014 13:55:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

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				1.261.143,81	108.247,32	0,00	108.247,32	1.369.391,13		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				287.730,06	3.021,35	0,00	3.021,35	290.751,41		
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												
						<b>1.586.741,38</b>	<b>121.458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>121.458,92</b>	<b>1.708.200,30</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											17.116.669,47	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											17.116.669,47	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>21.562.665,80</b>	

AMERICANA, 30 de Setembro 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