

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

Data: 26/01/2015 08:56:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

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				1.741.204,60	124.543,62	0,00	124.543,62	1.865.748,22		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				360.251,84	106,83	0,00	106,83	360.358,67		
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												
						2.168.788,29	145.501,19	0,00	145.501,19	2.314.289,48		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										17.116.669,47		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										17.116.669,47		
TOTAL GERAL										22.407.336,49		

AMERICANA, 31 de Dezembro 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