



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

Data: 26/02/2015 08:14:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

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
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>0,00</b>	<b>222.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.266,00</b>	<b>222.266,00</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												20.685.569,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												20.685.569,97
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>22.167.425,63</b>
												=====

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2015

JOANINA SILVEIRA ROSA  
CPF 027.684.178-66  
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE