









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

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: moro  
Data: 06/09/2019 09:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				6.478,55	1.193,00	0,00	1.193,00	7.671,55			
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				4.943.596,83	108.509,13	0,00	108.509,13	5.052.105,96			
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				2.338.073,21	124.068,94	0,00	124.068,94	2.462.142,15			
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.140.831,53</b>	<b>363.344,90</b>	<b>0,00</b>	<b>363.344,90</b>	<b>8.504.176,43</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>12.376.452,06</b>	<b>990.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>990.538,76</b>	<b>13.366.990,82</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										71.673.493,44			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										71.673.493,44			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>97.495.804,28</b>			

AMERICANA, 31 de Agosto de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP-054738  
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE