



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: cecamcont
Data: 08/04/2020 11:33:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						1.411.675,86	720.347,29	0,00	720.347,29	2.132.023,15		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								11.149,69		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								477.901.273,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								477.912.422,80		
		TOTAL GERAL								-----		
										495.721.376,47		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Março de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO