



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/08/2022 09:10:46

Usuário: wellington

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						4.780.469,80	838.899,90	0,00	838.899,90	5.619.369,70		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						5.912.903,80	1.012.181,48	0,00	1.012.181,48	6.925.085,28		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								16.983,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								381.155.525,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								381.172.509,72		
		TOTAL GERAL								452.412.197,30		
										=====		

UBATUBA, 29 de Julho de 2022

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU