

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 06/11/2018 08:02:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	2.453.923,92		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.453.923,92		

TOTAL GERAL																			
																	11.920.665,03		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Outubro de 2018

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC 1SP 140012/O-2
 CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE