

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 05/02/2019 10:44:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
																	1.247.729,20		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.247.729,20		

TOTAL GERAL																			
																	2.174.453,21		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE