

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 07/04/2015 11:18:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 63.658,89
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.749.575,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.813.234,86

TOTAL GERAL 2.983.096,85



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

ITAPECERICA DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2015



ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE