

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/03/2016 08:55:46

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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		
																	1.146.972,10		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.146.972,10		

TOTAL GERAL																			
																	1.736.699,90		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2016

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

ALEX SANDRO PIRES
PRESIDENTE