

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 16/11/2015 08:22:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	62.591,91		
																	6.418.241,37		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	6.480.833,28		

TOTAL GERAL																			
																	12.871.919,65		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Outubro de 2015

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE