



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:30:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 2.937,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO 190.344,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 193.282,28

TOTAL GERAL 751.450,15

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO