

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/11/2014 19:31:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		109.977,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		109.977,61
TOTAL GERAL																		1.448.696,40

ELDORADO, 31 de Outubro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA