

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1379

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MARÇO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 05/04/2022 08:36:58 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	30.780,01
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	67.191,52
Saldo no Mês	49.389,40
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	49.389,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.521,58	47.521,58
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	231,52	231,52
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.636,30	1.636,30
Total				0,00	49.389,40	49.389,40

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	257.402,73
Total dos Pagamentos	208.013,33
Saldo até o Mês	49.389,40
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	49.389,40

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 30322526