

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: ABRIL/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 04/05/2022 08:35:43 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	49.389,40
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	80.741,05
Saldo no Mês	54.449,26
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	54.449,26

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	53.186,44	53.186,44
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.014,32	1.014,32
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	248,50	248,50
Total				0,00	54.449,26	54.449,26

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	343.203,64
Total dos Pagamentos	288.754,38
Saldo até o Mês	54.449,26
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	54.449,26

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 31226204