

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1417

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MAIO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 06/06/2022 08:41:56 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	54.449,26
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	73.484,96
Saldo no Mês	66.765,21
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	66.765,21

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	64.619,52	64.619,52
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.897,19	1.897,19
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	248,50	248,50
Total				0,00	66.765,21	66.765,21

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	429.004,55
Total dos Pagamentos	362.239,34
Saldo até o Mês	66.765,21
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	66.765,21

Publicado por:
JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA
Código Identificador: 01650517