

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **ATOS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 08/07/2022 08:37:48 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	66.765,21
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	89.951,16
Saldo no Mês	62.614,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	62.614,96

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	60.196,78	60.196,78
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.155,07	2.155,07
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	263,11	263,11
Total				0,00	62.614,96	62.614,96

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	514.805,46
Total dos Pagamentos	452.190,50
Saldo até o Mês	62.614,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	62.614,96

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 23381372