

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JULHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 01/08/2022 09:26:06 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	62.614,96
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	73.027,81
Saldo no Mês	75.388,06
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	75.388,06

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	72.962,00	72.962,00
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.162,95	2.162,95
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	263,11	263,11
Total				0,00	75.388,06	75.388,06

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	600.606,37
Total dos Pagamentos	525.218,31
Saldo até o Mês	75.388,06
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	75.388,06

Publicado por:
JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA
Código Identificador: 46245254