

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 08/09/2022 08:58:27 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	75.388,06
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	83.461,59
Saldo no Mês	77.727,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível no Mês	77.527,38

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	71.589,89	71.589,89
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	6.137,49	5.937,49
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				200,00	77.727,38	77.527,38

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	686.407,28
Total dos Pagamentos	608.679,90
Saldo até o Mês	77.727,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível até Mês	77.527,38

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 02251162