

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1505

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - ATOS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 10/10/2022 11:02:26 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	77.527,38
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	79.221,94
Saldo no Mês	84.106,35
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	84.106,35

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	79.905,67	79.905,67
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.200,68	4.200,68
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	84.106,35	84.106,35

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	772.208,19
Total dos Pagamentos	688.101,84
Saldo até o Mês	84.106,35
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	84.106,35

Publicado por:
José Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 47376101