

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1525

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 10/11/2022 10:35:11 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	84.106,35
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	84.413,28
Saldo no Mês	85.493,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	85.493,98

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	84.205,71	84.205,71
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.288,27	1.288,27
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	85.493,98	85.493,98

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	858.009,10
Total dos Pagamentos	772.515,12
Saldo até o Mês	85.493,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	85.493,98

Publicado por:
José Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 15652775