



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/12/2022 08:56:33 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	38.108,12
Total dos Recolhimentos	150.114,01
Total dos Pagamentos	188.222,13
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
104	0806-0	79-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	1.020.672,75
Total dos Pagamentos	1.020.672,75
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00

Publicado por:
José Vanderley Soares Silva
Código Identificador: 02521233