

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 13/01/2023 18:05:47 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	91.959,64
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	177.760,55
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		
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	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	1.029.610,92
Total dos Pagamentos	1.029.610,92
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00

**Publicado por:**  
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS - CONTADOR  
**Código Identificador:** 46634142