

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1072

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 03/02/2021 08:40:15 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	56.196,10
Saldo no Mês	9.373,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.373,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.583,91	8.583,91
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	789,73	789,73
Total				0,00	9.373,64	9.373,64

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	56.196,10
Saldo até o Mês	9.373,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.373,64

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 33840432