

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 05/03/2021 11:32:23 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	9.373,64
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	58.676,75
Saldo no Mês	16.266,63
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	16.266,63

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	12.807,43	12.807,43
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	3.459,20	3.459,20
Total				0,00	16.266,63	16.266,63

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	131.139,48
Total dos Pagamentos	114.872,85
Saldo até o Mês	16.266,63
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	16.266,63

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 83808821