

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1113

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MARÇO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 05/04/2021 12:15:44 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	16.266,63
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	64.536,14
Saldo no Mês	17.300,23
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	17.300,23

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	13.552,58	13.552,58
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	3.747,65	3.747,65
Total				0,00	17.300,23	17.300,23

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	196.709,22
Total dos Pagamentos	179.408,99
Saldo até o Mês	17.300,23
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	17.300,23

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 50362686