DIÁRIO OFICIAL
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FECAMRN DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÂO Nº: 1133

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria
Mês de Referência: ABRIL/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 04/05/2021 08:37:36 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	17.300,23
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	58.574,21
Saldo no Mês	24.295,76
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	24.295,76

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.346,99	21.346,99
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.948,77	2.948,77
Total				0,00	24.295,76	24.295,76

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	262.278,96
Total dos Pagamentos	237.983,20
Saldo até o Mês	24.295,76
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	24.295,76

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 42313833