

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1155

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MAIO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 01/06/2021 08:35:36 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	24.295,76
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	58.557,08
Saldo no Mês	31.308,42
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	31.308,42

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	28.791,13	28.791,13
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.517,29	2.517,29
Total				0,00	31.308,42	31.308,42

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	327.848,70
Total dos Pagamentos	296.540,28
Saldo até o Mês	31.308,42
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	31.308,42

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 01863307