

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1177

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JUNHO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 01/07/2021 09:19:06 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	31.308,42
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	63.203,89
Saldo no Mês	33.674,27
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	33.674,27

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	32.380,23	32.380,23
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.294,04	1.294,04
Total				0,00	33.674,27	33.674,27

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	393.418,44
Total dos Pagamentos	359.744,17
Saldo até o Mês	33.674,27
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	33.674,27

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 83888848