

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0878

## CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: ABRIL/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 04/05/2020 08:19:04 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	8.807,18
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	66.142,89
Saldo no Mês	10.493,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	10.493,84

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	8.793,72	8.793,72
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.700,12	1.700,12
Total				0,00	10.493,84	10.493,84

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	271.318,20
Total dos Pagamentos	260.824,36
Saldo até o Mês	10.493,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	10.493,84

**Publicado por:**  
José Iranildo Macedo Da Rocha  
**Código Identificador:** 54534114