

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1222

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 02/09/2021 07:42:46 Pág.: 1/1

VALORES NO MÊS							
Saldo do Mês Anterior						39.260,70	
Total dos Recolhimentos						65.569,74	
Total dos Pagamentos						77.694,50	
Saldo no Mês						27.135,94	
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês						0,00	
Disponível no Mês						27.135,94	

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	26.758,20	26.758,20	
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	377,74	377,74	
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00	
Total				0,00	27.135,94	27.135,94	

VALORES ATÉ O MÊS							
Saldo do Exercício Anterior						0,00	
Total dos Recolhimentos						524.557,92	
Total dos Pagamentos						497.421,98	
Saldo até o Mês						27.135,94	
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês						0,00	
Disponível até Mês						27.135,94	

Publicado por:

Galdino de Oliveira Filho

Código Identificador: 63812558