

## RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1241

### CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 01/10/2021 08:43:18 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

| VALORES NO MÊS                       |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior                | 27.135,94 |
| Total dos Recolhimentos              | 65.569,74 |
| Total dos Pagamentos                 | 64.523,43 |
| Saldo no Mês                         | 28.182,25 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00      |
| Disponível no Mês                    | 28.182,25 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO |         |                |                         | PAGTOS PEND.<br>ATÉ O MÊS | SALDO     | DISPONÍVEL |
|---------------------|---------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| BANCO               | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | TÍTULO                  |                           |           |            |
| 001                 | 0701-3  | 5.551-4        | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00                      | 27.547,39 | 27.547,39  |
| 104                 | 0806-0  | 71.034-3       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00                      | 634,86    | 634,86     |
| 237                 | 0906-7  | 9.927-9        | BANCO DO BRADESCO S/A   | 0,00                      | 0,00      | 0,00       |
| Total               |         |                |                         | 0,00                      | 28.182,25 | 28.182,25  |

| VALORES ATÉ O MÊS                    |            |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior          | 0,00       |
| Total dos Recolhimentos              | 590.127,66 |
| Total dos Pagamentos                 | 561.945,41 |
| Saldo até o Mês                      | 28.182,25  |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00       |
| Disponível até Mês                   | 28.182,25  |

Publicado por:  
Galdino de Oliveira Filho  
Código Identificador: 55140737