

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 05/11/2021 07:20:50 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	28.182,25
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	63.896,60
Saldo no Mês	29.855,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	29.855,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28.963,41	28.963,41
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	891,98	891,98
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	29.855,39	29.855,39

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	655.697,40
Total dos Pagamentos	625.842,01
Saldo até o Mês	29.855,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	29.855,39

**Publicado por:**  
Galdino de Oliveira Filho  
**Código Identificador:** 61307462