

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 02/12/2021 08:57:53 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

| VALORES NO MÊS | |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 29.855,39 |
| Total dos Recolhimentos | 65.569,74 |
| Total dos Pagamentos | 65.003,10 |
| Saldo no Mês | 30.422,03 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível no Mês | 30.422,03 |

| 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 | 29.472,93 | 29.472,93 |
| 104 | 0806-0 | 71.034-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 949,10 | 949,10 |
| 237 | 0906-7 | 9.927-9 | BANCO DO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 30.422,03 | 30.422,03 |

| VALORES ATÉ O MÊS | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Total dos Recolhimentos | 721.267,14 |
| Total dos Pagamentos | 690.845,11 |
| Saldo até o Mês | 30.422,03 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível até Mês | 30.422,03 |

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 13131685