

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 11/02/2022 09:29:50 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	59.492,74
Saldo no Mês	26.308,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	26.308,17

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	25.624,61	25.624,61
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,56	683,56
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	26.308,17	26.308,17

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	59.492,74
Saldo até o Mês	26.308,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	26.308,17

**Publicado por:**  
Galdino de Oliveira Filho  
**Código Identificador:** 01077021