

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 10/03/2022 09:38:25 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	26.308,17
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	81.280,07
Saldo no Mês	30.829,01
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	30.829,01

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	29.502,41	29.502,41
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.281,54	1.281,54
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	45,06	45,06
Total				0,00	30.829,01	30.829,01

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	171.601,82
Total dos Pagamentos	140.772,81
Saldo até o Mês	30.829,01
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	30.829,01

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 28457887