

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MAIO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 01/06/2020 08:42:21 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	10.493,84
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	65.579,17
Saldo no Mês	12.744,22
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	12.744,22

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	10.079,44	10.079,44
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.664,78	2.664,78
Total				0,00	12.744,22	12.744,22

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	339.147,75
Total dos Pagamentos	326.403,53
Saldo até o Mês	12.744,22
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	12.744,22

Publicado por:
José Iranildo Macedo Da Rocha
Código Identificador: 75084106