

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **ATOS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JUNHO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 01/07/2020 09:53:08 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	12.744,22
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	71.254,72
Saldo no Mês	9.319,05
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.319,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.825,66	6.825,66
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.493,39	2.493,39
Total				0,00	9.319,05	9.319,05

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	406.977,30
Total dos Pagamentos	397.658,25
Saldo até o Mês	9.319,05
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.319,05

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 72618810