

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **ATOS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JULHO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 03/08/2020 08:45:14 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	9.319,05
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	64.401,36
Saldo no Mês	12.747,24
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	12.747,24

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	11.706,33	11.706,33
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.040,91	1.040,91
Total				0,00	12.747,24	12.747,24

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	474.806,85
Total dos Pagamentos	462.059,61
Saldo até o Mês	12.747,24
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	12.747,24

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 03085408