

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: AGOSTO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 01/09/2020 08:27:37 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	12.747,24
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	64.876,86
Saldo no Mês	15.699,93
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	15.699,93

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	13.704,72	13.704,72
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.995,21	1.995,21
Total				0,00	15.699,93	15.699,93

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	542.636,40
Total dos Pagamentos	526.936,47
Saldo até o Mês	15.699,93
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	15.699,93

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 00511110