

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: SETEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 01/10/2020 08:27:27 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	15.699,93
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	71.644,22
Saldo no Mês	11.885,26
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	11.885,26

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	9.183,68	9.183,68
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.701,58	2.701,58
Total				0,00	11.885,26	11.885,26

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	610.465,95
Total dos Pagamentos	598.580,69
Saldo até o Mês	11.885,26
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	11.885,26

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 40162146