

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: OUTUBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 03/11/2020 08:39:12 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	11.885,26
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	64.393,12
Saldo no Mês	15.321,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	15.321,69

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	13.073,60	13.073,60
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.248,09	2.248,09
Total				0,00	15.321,69	15.321,69

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	678.295,50
Total dos Pagamentos	662.973,81
Saldo até o Mês	15.321,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	15.321,69

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 17525101