

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: NOVEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 01/12/2020 08:46:45 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	15.321,69
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	80.393,27
Saldo no Mês	2.757,97
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.757,97

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	1.266,47	1.266,47
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.491,50	1.491,50
Total				0,00	2.757,97	2.757,97

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	746.125,05
Total dos Pagamentos	743.367,08
Saldo até o Mês	2.757,97
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.757,97

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 27640113