

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 31/12/2020 10:49:24 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	2.757,97
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	70.587,52
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

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	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	813.954,60
Total dos Pagamentos	813.954,60
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00

Publicado por:
José Iranildo Macedo da Rocha
Código Identificador: 62172385