**Mês de Referência: SETEMBRO/2020**

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

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | TÍTULO | PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS | SALDO | DISPONÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |