



Mês de Referência: ABRIL/2020

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	8.807,18
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	66.142,89
Saldo no Mês	10.493,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	10.493,84

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	8.793,72	8.793,72
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.700,12	1.700,12
Total				0,00	10.493,84	10.493,84

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	271.318,20
Total dos Pagamentos	260.824,36
Saldo até o Mês	10.493,84
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	10.493,84