



Mês de Referência: AGOSTO/2020

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	12.747,24
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	64.876,86
Saldo no Mês	15.699,93
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	15.699,93

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	13.704,72	13.704,72
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.995,21	1.995,21
Total				0,00	15.699,93	15.699,93

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	542.636,40
Total dos Pagamentos	526.936,47
Saldo até o Mês	15.699,93
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	15.699,93