



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	56.196,10
Saldo no Mês	9.373,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.373,64

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	8.583,91	8.583,91
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	789,73	789,73
Total				0,00	9.373,64	9.373,64

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	56.196,10
Saldo até o Mês	9.373,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.373,64