Mês de Referência: MAIO/2020

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	10.493,84
Total dos Recolhimentos	67.829,55
Total dos Pagamentos	65.579,17
Saldo no Mês	12.744,22
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês Disponível no Mês	0,00 12.744,22

			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	10.079,44	10.079,44
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.664,78	2.664,78
Total				0,00	12.744,22	12.744,22

VALORES ATÉ O MÊS				
Saldo do Exercício Anterior	0,00			
Total dos Recolhimentos	339.147,75			
Total dos Pagamentos	326.403,53			
Saldo até o Mês	12.744,22			
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00			
Disponível até Mês	12.744,22			