



**C. M. de Coronel Pilar**  
**10.578.966/0001-64**  
**Rua Francisco Letrari, 366 - 95726000**  
**CORONEL PILAR**

**Contabilidade - Boletim Financeiro**  
**Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020**  
**Entidade: Todas**

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	22.857,63	32.449,25	28.069,61	27.237,27
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.027,37	2.027,37	0,00
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>22.857,63</b>	<b>34.476,62</b>	<b>30.096,98</b>	<b>27.237,27</b>
126	BANRISUL CMV	1	2.002,72	0,41	0,00	2.003,13
	<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.002,72</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,13</b>
<b>Total Geral</b>			<b>24.860,35</b>	<b>34.477,03</b>	<b>30.096,98</b>	<b>29.240,40</b>

### RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	24.860,35
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.027,37
Despesa Orçamentária	27.619,96
Extra Orçamentaria	2.027,37
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	29.240,40
Em caixa	
Em Bancos	29.240,40