



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
RUA FRANCISCO LETRARI, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.007,02	2.007,02	0,00
26	BANRISUL CMV	1	27.237,27	31.999,59	54.357,08	4.879,78
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.237,27	34.006,61	56.364,10	4.879,78
126	BANRISUL CMV	1	2.003,13	27.243,10	0,00	29.246,23
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.003,13	27.243,10	0,00	29.246,23
Total Geral			29.240,40	61.249,71	56.364,10	34.126,01

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	29.240,40
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.007,02
Despesa Orçamentária	27.119,81
Extra Orçamentaria	2.007,02
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	34.126,01
Em caixa	
Em Bancos	34.126,01