



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	31.399,99	64.720,00	89.462,66	6.657,33
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	1.869,04	1.869,04	0,00
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.399,99	66.589,04	91.331,70	6.657,33
126	BANRISUL CMV	1	0,00	63.287,16	32.470,00	30.817,16
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	63.287,16	32.470,00	30.817,16
Total Geral			31.399,99	129.876,20	123.801,70	37.474,49

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	31.399,99
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.869,04
Despesa Orçamentária	26.220,90
Extra Orçamentaria	1.869,04
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	37.474,49
Em caixa	
Em Bancos	37.474,49