



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

**Contabilidade - Boletim Financeiro**  
**Periodo 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
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>31.399,99</b>	<b>66.589,04</b>	<b>91.331,70</b>	<b>6.657,33</b>
126	BANRISUL CMV	1	0,00	63.287,16	32.470,00	30.817,16
	<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.287,16</b>	<b>32.470,00</b>	<b>30.817,16</b>
<b>Total Geral</b>			<b>31.399,99</b>	<b>129.876,20</b>	<b>123.801,70</b>	<b>37.474,49</b>

### 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