



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/01/2023 a 30/04/2023
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	11.721,85	9.665,98	2.055,87
26	BANRISUL CMV	1	2.069,67	152.000,00	150.743,16	3.326,51
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.069,67	163.721,85	160.409,14	5.382,38
126	BANRISUL CMV	1	0,00	20.414,77	0,00	20.414,77
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	20.414,77	0,00	20.414,77
Total Geral			2.069,67	184.136,62	160.409,14	25.797,15

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	2.069,67
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.692,92
Despesa Orçamentária	128.314,38
Extra Orçamentaria	7.637,05
Restos Pagos	2.014,01
Saldo Atual	25.797,15
Em caixa	
Em Bancos	25.797,15