



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	2.329,36	2.896,91	5.226,27	0,00
26	BANRISUL CMV	1	11.539,59	84.334,29	90.607,25	5.266,63
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.868,95	87.231,20	95.833,52	5.266,63
126	BANRISUL CMV	1	46.050,65	283,64	46.334,29	0,00
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		46.050,65	283,64	46.334,29	0,00
3026	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.025,08	0,00	2.025,08
	TOTAL DEPÓSITOS CONSIGNADOS		0,00	2.025,08	0,00	2.025,08
Total Geral			59.919,60	89.539,92	142.167,81	7.291,71

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	59.919,60
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.896,91
Despesa Orçamentária	39.776,42
Extra Orçamentaria	3.201,19
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	7.291,71
Em caixa	
Em Bancos	7.291,71