



C. M. de Coronel Pilar
10.578.966/0001-64
Rua Francisco Letrari, 366 - 95726000
CORONEL PILAR

Contabilidade - Boletim Financeiro
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	22.857,63	32.449,25	28.069,61	27.237,27
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.027,37	2.027,37	0,00
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.857,63	34.476,62	30.096,98	27.237,27
126	BANRISUL CMV	1	2.002,72	0,41	0,00	2.003,13
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.002,72	0,41	0,00	2.003,13
Total Geral			24.860,35	34.477,03	30.096,98	29.240,40

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	24.860,35
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.027,37
Despesa Orçamentária	27.619,96
Extra Orçamentaria	2.027,37
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	29.240,40
Em caixa	
Em Bancos	29.240,40