



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	1.845,95	1.845,95	0,00
26	BANRISUL CMV	1	6.657,33	36.710,40	43.367,73	0,00
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.657,33	38.556,35	45.213,68	0,00
126	BANRISUL CMV	1	30.817,16	8.449,10	4.260,40	35.005,86
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		30.817,16	8.449,10	4.260,40	35.005,86
Total Geral			37.474,49	47.005,45	49.474,08	35.005,86

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	37.474,49
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.845,95
Despesa Orçamentária	34.821,87
Extra Orçamentaria	1.845,95
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	35.005,86
Em caixa	
Em Bancos	35.005,86