



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	11.609,46	59.104,94	32.831,39	37.883,01
726	BANRISUL CMV	8010	2.052,90	2.450,35	2.173,89	2.329,36
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.662,36	61.555,29	35.005,28	40.212,37
126	BANRISUL CMV	1	20.936,23	168,71	21.104,94	0,00
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		20.936,23	168,71	21.104,94	0,00
Total Geral			34.598,59	61.724,00	56.110,22	40.212,37

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	34.598,59
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.450,35
Despesa Orçamentária	32.831,39
Extra Orçamentaria	2.173,89
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	40.212,37
Em caixa	
Em Bancos	40.212,37