



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	2.064,83	4.201,47	4.213,40	2.052,90
26	BANRISUL CMV	1	45.240,16	38.000,00	75.005,33	8.234,83
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		47.304,99	42.201,47	79.218,73	10.287,73
126	BANRISUL CMV	1	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Geral			47.304,99	87.201,47	79.218,73	55.287,73

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	47.304,99
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.176,39
Despesa Orçamentária	30.005,33
Extra Orçamentaria	2.188,32
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	55.287,73
Em caixa	
Em Bancos	55.287,73