



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

**Contabilidade - Boletim Financeiro**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**  
**Entidade: Todas**

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	11.029,45	39.880,27	50.087,85	821,87
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.097,42	2.097,42	0,00
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>11.029,45</b>	<b>41.977,69</b>	<b>52.185,27</b>	<b>821,87</b>
126	BANRISUL CMV	1	13.809,96	11.222,17	7.000,00	18.032,13
	<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</b>		<b>13.809,96</b>	<b>11.222,17</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.032,13</b>
<b>Total Geral</b>			<b>24.839,41</b>	<b>53.199,86</b>	<b>59.185,27</b>	<b>18.854,00</b>

### RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	24.839,41
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.097,42
Despesa Orçamentária	39.058,40
Extra Orçamentaria	2.097,42
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	18.854,00
Em caixa	
Em Bancos	18.854,00