



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

**Contabilidade - Boletim Financeiro**  
**Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023**  
**Entidade: Todas**

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	8.234,83	38.370,31	38.443,24	8.161,90
726	BANRISUL CMV	8010	2.052,90	4.197,31	4.197,31	2.052,90
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>10.287,73</b>	<b>42.567,62</b>	<b>42.640,55</b>	<b>10.214,80</b>
126	BANRISUL CMV	1	45.000,00	711,41	0,00	45.711,41
	<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>711,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.711,41</b>
<b>Total Geral</b>			<b>55.287,73</b>	<b>43.279,03</b>	<b>42.640,55</b>	<b>55.926,21</b>

### RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	55.287,73
Receita Orçamentária	0,00
Restituição da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.172,23
Despesa Orçamentária	38.072,93
Extra Orçamentaria	2.172,23
Restos Pagos	0,00
Saldo Atual	55.926,21
Em caixa	
Em Bancos	55.926,21