



C. M. de Coronel Pilar  
10.578.966/0001-64  
Rua Francisco Letrari, 366 - 95726000  
Coronel Pilar

Contabilidade - Boletim Financeiro  
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018  
Entidades: 2  
Recurso: Todos

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
26	BANRISUL CMV	1	9.213,54	29.807,10	26.187,82	12.832,82
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>9.213,54</b>	<b>31.591,28</b>	<b>27.972,00</b>	<b>12.832,82</b>
126	BANRISUL CMV	1	20.693,42	0,00	0,00	20.693,42
	<b>TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>20.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.693,42</b>
<b>Total Geral</b>			<b>29.906,96</b>	<b>31.591,28</b>	<b>27.972,00</b>	<b>33.526,24</b>

RESUMO FINANCEIRO DO DIA

Saldo Anterior	29.906,96
Receita Extra-Orçamentária	1.784,18
Despesa Orçamentária	908.359,21
Extra-Orçamentária	1.784,18
Saldo Atual	33.526,24
Em Caixa	0,00
Em Bancos	33.526,24