



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
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.213,54	31.591,28	27.972,00	12.832,82
126	BANRISUL CMV	1	20.693,42	0,00	0,00	20.693,42
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.693,42	0,00	0,00	20.693,42
Total Geral			29.906,96	31.591,28	27.972,00	33.526,24

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