



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

Contabilidade - Boletim Financeiro
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Entidade: Todas

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	12.832,82	29.802,97	25.505,90	17.129,89
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	1.783,17	1.783,17	0,00
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.832,82	31.586,14	27.289,07	17.129,89
126	BANRISUL CMV	1	20.723,78	0,00	0,00	20.723,78
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.723,78	0,00	0,00	20.723,78
Total Geral			33.556,60	31.586,14	27.289,07	37.853,67

RESUMO FINANCEIRO DO DIA

Saldo Anterior	33.556,60
Receita Extra-Orçamentária	1.798,17
Despesa Orçamentária	1.199.457,00
Extra-Orçamentária	1.798,17
Saldo Atual	37.853,67
Em Caixa	0,00
Em Bancos	37.853,67