



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

Contabilidade - Boletim Financeiro  
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018  
null

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
26	BANRISUL CMV	1	4.531,81	33.284,10	37.651,59	164,32
726	BANRISUL CMV	8010	0,00	2.283,71	2.283,71	0,00
	<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>4.531,81</b>	<b>35.567,81</b>	<b>39.935,30</b>	<b>164,32</b>
126	BANRISUL CMV	1	33.260,60	23,50	33.284,10	0,00
	<b>TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>33.260,60</b>	<b>23,50</b>	<b>33.284,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>37.792,41</b>	<b>35.591,31</b>	<b>73.219,40</b>	<b>164,32</b>

RESUMO FINANCEIRO DO DIA

Saldo Anterior	37.792,41
Receita Extra-Orçamentária	2.283,71
Despesa Orçamentária	2.061.014,03
Extra-Orçamentária	2.283,71
Saldo Atual	164,32
Em Caixa	0,00
Em Bancos	164,32