

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2016

05 abr 2016 17:20

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	22.491,18	DESPESA	13.995,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.940,26	DESPESA EXTRA	1.940,26
RETIRADAS BANCARIAS	13.995,99	DEPOSITOS BANCARIOS	22.491,18
TOTAL:	38.427,43	TOTAL:	38.427,43
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	38.427,43	SOMA:	38.427,43

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	967.9 24117.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.373,62	22.491,18	13.995,99	33.868,81
	TOTAL DESTE BANCO:	25.373,62	22.491,18	13.995,99	33.868,81
	TOTAL DESTA CONTA:	25.373,62	22.491,18	13.995,99	33.868,81
TOTAL GERAL:		25.373,62	22.491,18	13.995,99	33.868,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	33.868,81
TOTAL DOS SALDOS:	33.868,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	25.373,62	24.431,44	15.936,25	33.868,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.373,62	24.431,44	15.936,25	33.868,81

MARCILIO VALADARES
CPF: 217.054.376-72
ORDENADOR

EGIDIO DE PADUA CORREA
CPF: 136.014.156-15
LIQUIDANTE

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
CRC: 58826
CONTADOR