

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

05 abr 2016 17:19
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	6.123,24	DESPESA	2.186,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA	1.440,25
RETIRADAS BANCARIAS	3.626,58	DEPOSITOS BANCARIOS	6.123,24
TOTAL:	9.749,82	TOTAL:	9.749,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.749,82	SOMA:	9.749,82

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	22.876,96	6.123,24	3.626,58	25.373,62
	TOTAL DESTA CONTA:	22.876,96	6.123,24	3.626,58	25.373,62
TOTAL GERAL:		22.876,96	6.123,24	3.626,58	25.373,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.373,62
TOTAL DOS SALDOS:	25.373,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	22.876,96	6.123,24	3.626,58	25.373,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.876,96	6.123,24	3.626,58	25.373,62

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