

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

07 abr 2016 17:04
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	11.017,36	DESPESA	29.915,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	4.061,56	DESPESA EXTRA	1.870,10
RETIRADAS BANCARIAS	27.723,82	DEPOSITOS BANCARIOS	11.017,36
TOTAL:	42.802,74	TOTAL:	42.802,74
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	42.802,74	SOMA:	42.802,74

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 Conta Movimento Cias	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	33.868,81	11.017,36	27.723,82	17.162,35
	TOTAL DESTA BANCOS:	33.868,81	11.017,36	27.723,82	17.162,35
	TOTAL DESTA CONTA:	33.868,81	11.017,36	27.723,82	17.162,35
TOTAL GERAL:		33.868,81	11.017,36	27.723,82	17.162,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.162,35
TOTAL DOS SALDOS:	17.162,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	33.868,81	15.078,92	31.785,38	17.162,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		33.868,81	15.078,92	31.785,38	17.162,35

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