

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

16 out 2015 13:09
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	14.761,29	DESPESA	11.243,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.440,25	DESPESA EXTRA	5.391,37
RETIRADAS BANCARIAS	15.194,34	DEPOSITOS BANCARIOS	14.761,29
TOTAL:	31.395,88	TOTAL:	31.395,88
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	31.395,88	SOMA:	31.395,88

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	5.443,03	14.761,29	15.194,34	5.009,98	
	TOTAL DESTE BANCO:	5.443,03	14.761,29	15.194,34	5.009,98		
	TOTAL DESTA CONTA:	5.443,03	14.761,29	15.194,34	5.009,98		
TOTAL GERAL:		5.443,03	14.761,29	15.194,34	5.009,98		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.009,98
TOTAL DOS SALDOS:	5.009,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	5.443,03	16.201,54	16.634,59	5.009,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		5.443,03	16.201,54	16.634,59	5.009,98

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