

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

10 jul 2015 11:19
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	15.705,92	DESPESA	18.961,60
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.892,56	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	16.069,04	DEPOSITOS BANCARIOS	15.705,92
TOTAL:	34.667,52	TOTAL:	34.667,52
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	34.667,52	SOMA:	34.667,52

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	14.235,16	15.705,92	16.069,04	13.872,04
	TOTAL DESTE BANCO:	14.235,16	15.705,92	16.069,04	13.872,04
	TOTAL DESTA CONTA:	14.235,16	15.705,92	16.069,04	13.872,04
TOTAL GERAL:		14.235,16	15.705,92	16.069,04	13.872,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.872,04
TOTAL DOS SALDOS:	13.872,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.235,16	18.598,48	18.961,60	13.872,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.235,16	18.598,48	18.961,60	13.872,04

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