

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
AGOSTO DE 2015

16 out 2015 14:45

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	23.553,94	DESPESA	11.037,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.440,25	DESPESA EXTRA	654,85
RETIRADAS BANCARIAS	10.252,05	DEPOSITOS BANCARIOS	23.553,94
TOTAL:	35.246,24	TOTAL:	35.246,24
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	35.246,24	SOMA:	35.246,24

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	5.009,98	23.553,94	10.252,05	18.311,87
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.009,98	23.553,94	10.252,05	18.311,87
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.009,98	23.553,94	10.252,05	18.311,87
TOTAL GERAL:		5.009,98	23.553,94	10.252,05	18.311,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	18.311,87
TOTAL DOS SALDOS:	18.311,87

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	5.009,98	24.994,19	11.692,30	18.311,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		5.009,98	24.994,19	11.692,30	18.311,87

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