

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

12 fev 2016 11:33
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	14.203,91	DESPESA	24.436,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.880,50	DESPESA EXTRA	1.440,25
RETIRADAS BANCARIAS	22.996,10	DEPOSITOS BANCARIOS	14.203,91
TOTAL:	40.080,51	TOTAL:	40.080,51
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	40.080,51	SOMA:	40.080,51

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	31.669,15	14.203,91	22.996,10	22.876,96
	TOTAL DESTE BANCO:	31.669,15	14.203,91	22.996,10	22.876,96
	TOTAL DESTA CONTA:	31.669,15	14.203,91	22.996,10	22.876,96
TOTAL GERAL:		31.669,15	14.203,91	22.996,10	22.876,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22.876,96
TOTAL DOS SALDOS:	22.876,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	31.669,15	17.084,41	25.876,60	22.876,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		31.669,15	17.084,41	25.876,60	22.876,96

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