

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

17 dez 2015 10:39  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	15.710,03	DESPESA	11.317,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.440,25	DESPESA EXTRA	1.440,25
RETIRADAS BANCARIAS	11.317,27	DEPOSITOS BANCARIOS	15.710,03
TOTAL:	28.467,55	TOTAL:	28.467,55
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	28.467,55	SOMA:	28.467,55

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	21.584,23	15.710,03	11.317,27	25.976,99
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	21.584,23	15.710,03	11.317,27	25.976,99
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	21.584,23	15.710,03	11.317,27	25.976,99
TOTAL GERAL:		21.584,23	15.710,03	11.317,27	25.976,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.976,99
TOTAL DOS SALDOS:	25.976,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	21.584,23	17.150,28	12.757,52	25.976,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.584,23	17.150,28	12.757,52	25.976,99

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