

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

10 jul 2015 11:18
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	7.491,60	DESPESA	0,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	0,00	DEPOSITOS BANCARIOS	7.491,60
TOTAL:	7.491,60	TOTAL:	7.491,60
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.491,60	SOMA:	7.491,60

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
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.491,60
			TOTAL DESTE BANCO:	0,00	7.491,60
			TOTAL DESTA CONTA:	0,00	7.491,60
TOTAL GERAL:		0,00	7.491,60	0,00	7.491,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.491,60
TOTAL DOS SALDOS:	7.491,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	0,00	7.491,60	0,00	7.491,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		0,00	7.491,60	0,00	7.491,60

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