

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

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	11.074,48	DESPESA	14.878,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA	2.619,40
RETIRADAS BANCARIAS	17.498,16	DEPOSITOS BANCARIOS	11.074,48
TOTAL:	28.572,64	TOTAL:	28.572,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	28.572,64	SOMA:	28.572,64

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	13.872,04	11.074,48	17.498,16	7.448,36
	TOTAL DESTA CONTA:	13.872,04	11.074,48	17.498,16	7.448,36
TOTAL GERAL:		13.872,04	11.074,48	17.498,16	7.448,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.448,36
TOTAL DOS SALDOS:	7.448,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.872,04	11.074,48	17.498,16	7.448,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		13.872,04	11.074,48	17.498,16	7.448,36

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