

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

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	9.287,21	DESPESA	17.110,61
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.892,56	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	14.218,05	DEPOSITOS BANCARIOS	9.287,21
TOTAL:	26.397,82	TOTAL:	26.397,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	26.397,82	SOMA:	26.397,82

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	19.166,00	9.287,21	14.218,05	14.235,16
	TOTAL DESTE BANCO:	19.166,00	9.287,21	14.218,05	14.235,16
	TOTAL DESTA CONTA:	19.166,00	9.287,21	14.218,05	14.235,16
TOTAL GERAL:		19.166,00	9.287,21	14.218,05	14.235,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.235,16
TOTAL DOS SALDOS:	14.235,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	19.166,00	12.179,77	17.110,61	14.235,16
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.166,00	12.179,77	17.110,61	14.235,16

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