

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

17 dez 2015 11:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	19.608,45	DESPESA	12.476,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.440,25	DESPESA EXTRA	2.880,50
RETIRADAS BANCARIAS	13.916,29	DEPOSITOS BANCARIOS	19.608,45
TOTAL:	34.964,99	TOTAL:	34.964,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	34.964,99	SOMA:	34.964,99

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	25.976,99	19.608,45	13.916,29	31.669,15	
	TOTAL DESTA CONTA:	25.976,99	19.608,45	13.916,29	31.669,15		
TOTAL GERAL:		25.976,99	19.608,45	13.916,29	31.669,15		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	31.669,15
TOTAL DOS SALDOS:	31.669,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	25.976,99	21.048,70	15.356,54	31.669,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.976,99	21.048,70	15.356,54	31.669,15

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