

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2015

16 out 2015 15:44

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	14.743,77	DESPESA	11.471,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.440,25	DESPESA EXTRA	1.440,25
RETIRADAS BANCARIAS	11.471,41	DEPOSITOS BANCARIOS	14.743,77
TOTAL:	27.655,43	TOTAL:	27.655,43
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	27.655,43	SOMA:	27.655,43

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	18.311,87	14.743,77	11.471,41	21.584,23
	TOTAL DESTA BANCOS:	18.311,87	14.743,77	11.471,41	21.584,23
	TOTAL DESTA CONTA:	18.311,87	14.743,77	11.471,41	21.584,23
TOTAL GERAL:		18.311,87	14.743,77	11.471,41	21.584,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.584,23
TOTAL DOS SALDOS:	21.584,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	18.311,87	16.184,02	12.911,66	21.584,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.311,87	16.184,02	12.911,66	21.584,23

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