

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

23 jul 2015 14:21  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	15.968,17	DESPESA	20.199,15
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.880,50	DESPESA EXTRA	654,85
RETIRADAS BANCARIAS	17.973,50	DEPOSITOS BANCARIOS	15.968,17
TOTAL:	36.822,17	TOTAL:	36.822,17
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	36.822,17	SOMA:	36.822,17

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	7.448,36	15.968,17	17.973,50	5.443,03	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	7.448,36	15.968,17	17.973,50	5.443,03		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.448,36	15.968,17	17.973,50	5.443,03		
TOTAL GERAL:		7.448,36	15.968,17	17.973,50	5.443,03		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.443,03
TOTAL DOS SALDOS:	5.443,03

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	7.448,36	18.848,67	20.854,00	5.443,03
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		7.448,36	18.848,67	20.854,00	5.443,03

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