



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM 31/12/2013

EMISSÃO: 17/02/2014

PÁGINA: 1

C/C	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
*** BANCOS C/ MOVIMENTO					
1	104	1900	100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	-18.949,96
					<u>-18.949,96</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO					
2	104	1900	006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	11.700,37
					<u>11.700,37</u>
*** CAIXA					
3	104	1900	999 1	CEF - REGULARIZAR	18.480,00
					<u>18.480,00</u>
TOTAL GERAL					<u>11.230,41</u>