



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM 31/01/2014

EMISSÃO: 11/04/2014

PÁGINA: 1

C/C	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
*** BANCOS C/ MOVIMENTO					
1	104	1900	100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	50,00
					<u>50,00</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO					
2	104	1900	006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	190.668,86
					<u>190.668,86</u>
*** CAIXA					
3	104	1900	999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00
					<u>0,00</u>
TOTAL GERAL					190.718,86