



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM 31/12/2014

EMISSÃO: 19/01/2015

PÁGINA: 1

C/C	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
*** BANCOS C/ MOVIMENTO					
1	104	1900	100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	-3.534,70
					<u>-3.534,70</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO					
2	104	1900	006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	71.008,60
					<u>71.008,60</u>
*** CAIXA					
3	104	1900	999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00
					<u>0,00</u>
TOTAL GERAL					<u>67.473,90</u>