



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM 28/02/2015

EMISSÃO: 27/03/2015

PÁGINA: 1

C/C	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
*** BANCOS C/ MOVIMENTO					
1	104	1900	100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	-456,24
					<u>-456,24</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO					
2	104	1900	006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	328.279,30
					<u>328.279,30</u>
*** CAIXA					
3	104	1900	999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00
					<u>0,00</u>
TOTAL GERAL					327.823,06