



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba  
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DO PERÍODO DE 1/6/2015 A 30/6/2015

PÁGINA: 1

C/C	BCO/AGÊNCIA/CTA	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>*** BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
1	104 1900 100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	-1.780,32	330.560,67	327.020,74	-5.320,25
			<u>-1.780,32</u>	<u>330.560,67</u>	<u>327.020,74</u>	<u>-5.320,25</u>
<b>*** BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	515.901,54	132.611,19	179.289,17	562.579,52
			<u>515.901,54</u>	<u>132.611,19</u>	<u>179.289,17</u>	<u>562.579,52</u>
<b>*** A REGULARIZAR</b>						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>514.121,22</b>	<b>463.171,86</b>	<b>506.309,91</b>	<b>557.259,27</b>