



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DO PERÍODO DE 1/7/2015 A 31/7/2015

PÁGINA: 1

C/C	BCO/AGÊNCIA/CTA	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
*** BANCOS C/ MOVIMENTO						
1	104 1900 100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	-5.320,25	320.066,20	325.436,45	50,00
			-5.320,25	320.066,20	325.436,45	50,00
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	562.579,52	130.695,53	170.139,26	602.023,25
			562.579,52	130.695,53	170.139,26	602.023,25
*** A REGULARIZAR						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			557.259,27	450.761,73	495.575,71	602.073,25