



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página 1

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Receita Orçamentária .....	0,00	Despesa Orçamentária .....	46.087,39
Receita Extraorçamentária .....	57.051,66	Despesa Extraorçamentária .....	519,59
<b>SOMA</b> .....	<b>57.051,66</b>	<b>SOMA</b> .....	<b>46.606,98</b>
Saldo Anterior .....	0,00	Saldo Atual .....	10.444,68
<b>TOTAL</b> .....	<b>57.051,66</b>	<b>TOTAL</b> .....	<b>57.051,66</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	BANCO BRADESCO S/A 050.021-0	0,00	57.051,66	46.606,98	10.444,68
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.051,66</b>	<b>46.606,98</b>	<b>10.444,68</b>

**RESUMO POR NATUREZA**

003	Bco C/ Movimento	0,00	57.051,66	46.606,98	10.444,68
-----	------------------	------	-----------	-----------	-----------

**RESUMO POR BANCOS**

237	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	57.051,66	46.606,98	10.444,68
-----	---------------------	------	-----------	-----------	-----------

WAGNER DE ANDRADE MARINHO  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO B. DE  
CONTADOR

RONALDO DE ARAÚJO TORRES  
CONTROLE INTERNO