



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 68.914,80 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 100.121,51 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.001,56 |
| SOMA | 100.121,51 | SOMA | 72.916,36 |
| SALDO ANTERIOR | 74.914,33 | SALDO ATUAL | 102.119,48 |
| TOTAL | 175.035,84 | TOTAL | 175.035,84 |

| Banco | Código/Verba | Agência | Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------|----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Bradesco | 001 BANCO BRADESCO S/A | 00.140-8 | 050.021-0 | 74.914,33 | 100.121,51 | 72.916,36 | 102.119,48 |
| | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 74.914,33 | 100.121,51 | 72.916,36 | 102.119,48 |
| Total Geral: | | | | 74.914,33 | 100.121,51 | 72.916,36 | 102.119,48 |

RONALDO DE ARAUJO TORRES
Resp.Licitação

BRUNA MARCELA DA SILVA LIMA
Resp.Controle Interno

LUCIO ANTONIO MARQUES
CONTADOR 096134

UILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara