



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página 1

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Receita Orçamentária .....	0,00	Despesa Orçamentária .....	64.504,05
Receita Extraorçamentária .....	72.369,27	Despesa Extraorçamentária .....	3.656,42
<b>SOMA .....</b>	<b>72.369,27</b>	<b>SOMA .....</b>	<b>68.160,47</b>
Saldo Anterior .....	10.444,68	Saldo Atual .....	14.653,48
<b>TOTAL .....</b>	<b>82.813,95</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>82.813,95</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	BANCO BRADESCO S/A 050.021-0	10.444,68	72.369,27	68.160,47	14.653,48
<b>TOTAL .....</b>		<b>10.444,68</b>	<b>72.369,27</b>	<b>68.160,47</b>	<b>14.653,48</b>

**RESUMO POR NATUREZA**

003	Bco C/ Movimento	10.444,68	72.369,27	68.160,47	14.653,48
-----	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**RESUMO POR BANCOS**

237	BANCO BRADESCO S.A.	10.444,68	72.369,27	68.160,47	14.653,48
-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

WAGNER DE ANDRADE MARINHO  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO B. DE  
CONTADOR

RONALDO DE ARAÚJO TORRES  
CONTROLE INTERNO