



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

|                            |                   |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00              | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA       | 99.945,37         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 119.551,05        | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.248,96          |
| <b>SOMA</b>                | <b>119.551,05</b> | <b>SOMA</b>                | <b>109.194,33</b> |
| SALDO ANTERIOR             | 181.995,27        | SALDO ATUAL                | 192.351,99        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>301.546,32</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>301.546,32</b> |

| Banco                                 | Cód/Verba              | Agência  | Conta     | Saldo Anterior    | Depósitos         | Retiradas         | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Entidade: 01 PODER LEGISLATIVO</b> |                        |          |           |                   |                   |                   |                   |
| Bradesco                              | 001 BANCO BRADESCO S/A | 00.140-8 | 050.021-0 | 181.995,27        | 107.333,06        | 111.317,77        | 178.010,56        |
| SICOOB                                | 003 SICCOB CAMARA CC   | 03.157-0 | 062.976-6 | 0,00              | 71.217,99         | 56.876,56         | 14.341,43         |
| <b>Total:</b>                         |                        |          |           | <b>181.995,27</b> | <b>178.551,05</b> | <b>168.194,33</b> | <b>192.351,99</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                        |          |           | <b>181.995,27</b> | <b>178.551,05</b> | <b>168.194,33</b> | <b>192.351,99</b> |

UILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

LUCIO ANTONIO MARQUES  
Contador 096134

RONALDO DE ARAUJO TORRES  
Resp. Controle Interno

ALEX GERALDO MAGELA DA SILVA  
FRAGA  
Tesorero