

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS

Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento

Período: Dezembro de 2013

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.301.123,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.227.017,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.059.292,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	129.936,60
RETIRADAS BANCÁRIAS	5.706.888,40	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.710.350,82
TOTAL	11.067.304,62	TOTAL	11.067.304,62
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	11.067.304,62	SOMA	11.067.304,62

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento	BANCOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL C/C 76000-5		24.747,79	1.687.409,92	1.686.548,33	25.609,38
		BANCO ITAU C/C 21833-5		27.982,61	1.306.970,63	1.267.680,30	67.272,94
		BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4		2.329,80	50.208,86	50.011,94	2.526,72
		CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0		34.154,82	1.101.789,25	1.093.209,62	42.734,45
		CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3	CONCURSO PUBLICO	36.895,17	254,17	0,00	37.149,34
		CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B		5,95	0,00	0,00	5,95
		CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC		4.644.474,16	1.095.504,95	487.559,89	5.252.419,22
		BANCO DO BRASIL - APLICACAO		1.696.396,13	468.213,04	1.121.878,32	1.042.730,85
		TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO		6.466.986,43	5.710.350,82	5.706.888,40	6.470.448,85
	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE				6.466.986,43	5.710.350,82	5.706.888,40	6.470.448,85

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00