



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2021

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - Descontos						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
999-9	999	CONTA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Banestes						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
0199	20999133	CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	3178183	CONTA MOVIMENTO	275,06	9.192.878,41	9.127.362,08	65.791,39
199	3178183	BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	3178188	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			275,06	9.192.878,41	9.127.362,08	65.791,39
TOTAL BANCO :			275,06	9.192.878,41	9.127.362,08	65.791,39
104 - Caixa Econômica Federal						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1384	07	CONTA MOVIMENTO - CEF	11,18	1.428.268,44	1.421.163,06	7.116,56
TOTAL FONTE RECURSO :			11,18	1.428.268,44	1.421.163,06	7.116,56
TOTAL BANCO :			11,18	1.428.268,44	1.421.163,06	7.116,56
TOTAL GERAL:			286,24	10.621.146,85	10.548.525,14	72.907,95

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0