



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2022

Emissão: 14/03/2023 17:59:09

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - Descontos						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
999-9	999	CONTA AUXILIAR				
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				
0199	3178183	CONTA MOVIMENTO	67.073,89	11.017.481,63	11.020.628,44	63.927,08
199	3178183	BANESTES				
0199	3178183 A	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO				
199	3436129	POUPANÇA		48.940,50		48.940,50
0199	3436129	Conta Poupança				
TOTAL FONTE RECURSO :			67.073,89	11.066.422,13	11.020.628,44	112.867,58
TOTAL BANCO :			67.073,89	11.066.422,13	11.020.628,44	112.867,58
104 - Caixa Econômica Federal						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1384	07	CONTA MOVIMENTO - CEF	7.116,56	1.342.418,49	1.348.965,27	569,78
TOTAL FONTE RECURSO :			7.116,56	1.342.418,49	1.348.965,27	569,78
TOTAL BANCO :			7.116,56	1.342.418,49	1.348.965,27	569,78
TOTAL GERAL:			74.190,45	12.408.840,62	12.369.593,71	113.437,36

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0