



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**31.726.680/0001-59**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Emissão: 20/02/2024 16:13:55

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>000 - Descontos</b>						
<b>150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>						
999-9	999	CONTA AUXILIAR				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
<b>150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>						
5185	27048	CONTA MOVIMENTO - BB		384.008,59	383.015,99	992,60
5185	27048 A	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>0,00</b>	<b>384.008,59</b>	<b>383.015,99</b>	<b>992,60</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>384.008,59</b>	<b>383.015,99</b>	<b>992,60</b>
<b>021 - Banestes</b>						
<b>150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>						
00199	3178183	CONTA MOVIMENTO	63.927,08	11.940.919,08	12.004.846,16	
00199-9	3178183	BANESTES				
00199	3178183 A	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO		216.316,97		216.316,97
00199-9	3436129	POUPANÇA	48.940,50	60.429,17	109.369,67	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>112.867,58</b>	<b>12.217.665,22</b>	<b>12.114.215,83</b>	<b>216.316,97</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>112.867,58</b>	<b>12.217.665,22</b>	<b>12.114.215,83</b>	<b>216.316,97</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>						
<b>150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>						
1384	07	CONTA MOVIMENTO - CEF	569,78	1.243.575,65	1.244.127,13	18,30
1384	07 A	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>569,78</b>	<b>1.243.575,65</b>	<b>1.244.127,13</b>	<b>18,30</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>569,78</b>	<b>1.243.575,65</b>	<b>1.244.127,13</b>	<b>18,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>113.437,36</b>	<b>13.845.249,46</b>	<b>13.741.358,95</b>	<b>217.327,87</b>

Suellen Garcia da Fonseca Tulli  
Gerente Contábil - CRC 019124/O