

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - NOVA
ES
36.047.587/0001-31
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2024

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - Banestes						
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO						
137	10.583.045	CMAC - BANESTES	22.601,45	2.452.555,71	2.389.260,10	85.897,06
137	1058304	BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1058304A	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			22.601,45	2.452.555,71	2.389.260,10	85.897,06
TOTAL BANCO :			22.601,45	2.452.555,71	2.389.260,10	85.897,06
104 - Caixa Econômica Federal						
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO						
0170-1	31-5	CMAC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.128,05	3.768.417,47	3.719.119,12	67.426,40
TOTAL FONTE RECURSO :			18.128,05	3.768.417,47	3.719.119,12	67.426,40
TOTAL BANCO :			18.128,05	3.768.417,47	3.719.119,12	67.426,40
TOTAL GERAL:			40.729,50	6.220.973,18	6.108.379,22	153.323,46

ALESSANDRO RODRIGUES GOMES
ANALISTA OPERACIONAL
Matricula 1355