

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**Fluxo de Caixa Contábil**  
**EXERCÍCIO DE 2012**

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>000 - Descontos</b>						
<b>1101 - RECURSOS DO TESOIRO</b>						
9999-9	999-9	CONTA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>021 - Banestes</b>						
<b>1101 - RECURSOS DO TESOIRO</b>						
021	2.741.338	CONTA MOVIMENTO-BANESTES	0,00	4.979.676,23	4.964.733,85	14.942,38
021	A2.741.338	BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.848,30	945.667,93	1.086.516,23	0,00
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>140.848,30</b>	<b>5.925.344,16</b>	<b>6.051.250,08</b>	<b>14.942,38</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>140.848,30</b>	<b>5.925.344,16</b>	<b>6.051.250,08</b>	<b>14.942,38</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>						
<b>1101 - RECURSOS DO TESOIRO</b>						
3619	5-4	Caixa Economica Federal	1.303,72	3.419.764,56	3.405.225,05	15.843,23
3619	A5-4	Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira	10.859,23	897.677,29	908.536,52	0,00
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>12.162,95</b>	<b>4.317.441,85</b>	<b>4.313.761,57</b>	<b>15.843,23</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>12.162,95</b>	<b>4.317.441,85</b>	<b>4.313.761,57</b>	<b>15.843,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>153.011,25</b>	<b>10.242.786,01</b>	<b>10.365.011,65</b>	<b>30.785,61</b>

\_\_\_\_\_  
 SIGMAR MIERTSCHINK  
 CONTADOR CRC-ES 4972/O-7  
 MAT. 02/99

\_\_\_\_\_  
 ELMAR FRANCISCO THOM  
 PRESIDENTE