

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 2014						
Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - Descontos						
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
9999-9	999-9	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						
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
132	2.741.338	BANESTES S/A	1.008.569,24	7.692.676,15	8.032.595,15	668.650,24
132	A2.741.338	BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.775.541,11	3.775.541,11	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			1.008.569,24	11.468.217,26	11.808.136,26	668.650,24
TOTAL BANCO :			1.008.569,24	11.468.217,26	11.808.136,26	668.650,24
104 - Caixa Econômica Federal						
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
3619	5-4	Caixa Economica Federal	75.040,37	4.080.540,34	3.979.638,77	175.941,94
3619	A5-4	Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira	0,00	2.024.445,48	2.024.445,48	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			75.040,37	6.104.985,82	6.004.084,25	175.941,94
TOTAL BANCO :			75.040,37	6.104.985,82	6.004.084,25	175.941,94
TOTAL GERAL:			1.083.609,61	17.573.203,08	17.812.220,51	844.592,18
<div> <div> <div></div> <div>SIGMAR MIERTSCHINK</div> <div>CONTADOR CRC-ES 4972/O-7</div> <div>MAT. 02/99</div> </div> <div> <div></div> <div>ELMAR FRANCISCO THOM</div> <div>PRESIDENTE</div> </div> </div>						