

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.069.871/0001-18
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2024

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
138	11434016	BANCO BANESTES	0,00	4.433.899,37	4.433.899,37	0,00
138	1143401A	BANCO BANESTES	206.241,53	1.560.709,64	1.716.523,76	50.427,41
TOTAL FONTE RECURSO :			206.241,53	5.994.609,01	6.150.423,13	50.427,41
TOTAL BANCO :			206.241,53	5.994.609,01	6.150.423,13	50.427,41
104 - Caixa Econômica Federal						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
0169-4	168-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.050,67	1.000,00	1.829,15	221,52
1723-0	1723	FIES-DEP.CEF	9.983,00	0,00	0,00	9.983,00
TOTAL FONTE RECURSO :			11.033,67	1.000,00	1.829,15	10.204,52
TOTAL BANCO :			11.033,67	1.000,00	1.829,15	10.204,52
748 - SICREDI						
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
0307-0	58863	SICREDI	0,00	130,00	0,00	130,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	130,00	0,00	130,00
TOTAL BANCO :			0,00	130,00	0,00	130,00
TOTAL GERAL:			217.275,20	5.995.739,01	6.152.252,28	60.761,93