



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2021

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - DESCONTOS						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
99999-9	9999-9	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						
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
117	2.397.081	CONTA MOVIMENTO	0,00	10.082.915,23	10.082.915,23	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	10.082.915,23	10.082.915,23	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	10.082.915,23	10.082.915,23	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	10.082.915,23	10.082.915,23	0,00

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

CRISTIANE SALUME MARINO
CHEFE DE SERVICOS DE TESOURARIA

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1