



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**AGOSTO DE 2018**

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	41.975,70	434.173,96	442.422,40	33.727,26
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>41.975,70</b>	<b>434.173,96</b>	<b>442.422,40</b>	<b>33.727,26</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>41.975,70</b>	<b>434.173,96</b>	<b>442.422,40</b>	<b>33.727,26</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	346,82		42,00	304,82
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>304,82</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>304,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.322,52</b>	<b>434.173,96</b>	<b>442.464,40</b>	<b>34.032,08</b>