

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 09:30
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
☐ Banco : 021 - BANESTES S/A					
	228.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	653,22	836.051,86	836.175,09	529,99
	428218931 - CONTA LEGISLATIVO		1.298,00	1.298,00	
		653,22	837.349,86	837.473,09	529,99
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	1103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	184,32			184,32
		184,32	0,00	0,00	184,32
		837,54	837.349,86	837.473,09	714,31